

UCHWAŁA NR XIX/...../ 2016
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 103 148,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 89 128,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 195 814,60 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 181 794,50 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 5. Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym kościele filialnym w Kurzycku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2016 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłat z opłaty targowej oraz darowizn.

Wprowadza się do dochodów wpływy pochodzące z refaktury wydatków za energię elektryczną Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej, remiz strażackich oraz świetlic.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia kwoty otrzymanej z odsetek od lokat wolnych środków finansowych na rachunku bankowym.

W związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola zwiększyły się dochody z tytułu zwrotu wydatków za wyżywienie dzieci i dodatkową opiekę, jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki na zakup środków żywności dla dzieci.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola oraz wpływu z różnych dochodów.

Na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół dokonuje się przesunięć wydatków na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy. W porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Gryfinie zabezpieczono wydatek związany z pokryciem kosztów noclegu i wyżywienia funkcjonariuszy policji pełniących staż na terenie Gminy Mieszkowice.

Zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Ochotniczych straży pożarnych: dofinansowanie do zakupu sprzętu dla jednostek OSP, zakupu energii, ciepła i wody, dokonanie corocznych przeglądów pojazdów pożarniczych oraz sprzętu p.poż będących na wyposażeniu jednostek oraz wydatków na ubezpieczenie pojazdów.

W związku z koniecznością realizacji ustawowego obowiązku wykonywania pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zwiększa się wydatki w budżecie na ten cel.

W oparciu o informację Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Mieszkowicach o dokonaniu spłaty kredytu przez spółkę, zmniejszono planowany wydatek z tytułu poręczenia kredytu przez gminę dokonując równocześnie zwiększenia planu wydatków na opłaty za dostawę energii elektrycznej do świetlic wiejskich oraz oświetlenie ulic a także na wydatki związane z montażem syreny alarmowej na budynku urzędu miejskiego otrzymanej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zwiększono środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Dokonuje się przesunięć wydatków w ramach funduszy sołeckich, na wnioski zebranych wiejskich.

Udziela się dotacji celowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w celu sfinansowania prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkowym kościele filialnym w Kurzycku.

Postanawia się udzielić wsparcia finansowego przez okres dwóch lat na inwestycję polegającą na budowie remizy strażackiej w Goszkowie przez co nastąpią zwiększone wydatki na ten cel.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy <i>z tytułu:</i>	o ogólną kwotę 103 148,00 zł
1/ /700-70005-0550/ opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	o kwotę 6 187,00 zł
2/ /700-70005-0970/ zwrotu części wydatków za energię elektryczną na podstawie refaktury	o kwotę 4 135,00 zł
3/ /750-75023-0970/ zwrotu części wydatków za energię elektryczną na podstawie refaktury dot. Biblioteki i OPS	o kwotę 2 766,00 zł
4/ /750-75075-0960/ darowizn otrzymanych od darczyńców z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek	o kwotę 450,00 zł
5/ /754-75412-0970/ zwrotu części wydatków za energię elektryczną na podstawie refaktury	o kwotę 790,00 zł
6/ /756-75601-0910/ wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty	o kwotę 9,00 zł
7/ /756-75615-0340/ wpływów z podatku od środków transportowych	o kwotę 5 145,00 zł
8/ /756-75616-0360/ wpływów z podatku od spadku i darowizn	o kwotę 4 283,00 zł
9/ /756-75616-0430/ wpływów z opłaty targowej	o kwotę 2 496,00 zł
10/ /756-75616-0500/ wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę 53 928,00 zł
11/ /756-75618-0490/ wpływów z innych opłat	o kwotę 3 719,00 zł
12/ /758-75814-0920/ odsetek od lokat bankowych na rachunku bieżącym	o kwotę 2 800,00 zł
13/ /801-80104-0660/ zwrotu części wydatków za przedszkole	o kwotę 4 200,00 zł
14/ /801-80148-0670/ zwrotu części wydatków za przedszkole	o kwotę 11 000,00 zł
15/ /921-92109-0970/ wpływów z innych dochodów	o kwotę 1 240,00 zł
1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy <i>z tytułu:</i>	o ogólną kwotę 89 128,00 zł
1/ /010-01010-0970/ wpływów z tytułu różnych dochodów użytkowania wieczystego	o kwotę 87 948,00 zł
2/ /801-80104-0750/ najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	o kwotę 1 180,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy <i>z tytułu:</i>	o ogólną kwotę 195 814,50 zł
--	-------------------------------------

1/ /600-60016-4170/ wydatków na wykonanie pomiarów Natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych	o kwotę 5 000,00 zł
2/ /600-60095-4210/ wydatków na zakup materiałów ramach funduszu sołeckiego	o kwotę 818,50 zł
3/ /754-75405-4300/ wydatków na staż funkcjonariuszy policji	o kwotę 10 000,00 zł
4/ /754-75412-4210/ zwiększonych wydatków na zakup sprzętu dla jednostek OSP	o kwotę 11 500,00 zł
5/ /754-75412-4260/ zwiększonych wydatków na zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP	o kwotę 6 000,00 zł
6/ /754-75412-4300/ zwiększonych wydatków na przegląd pojazdów pożarniczych oraz sprzętu p.poż. w jednostkach OSP	o kwotę 2 000,00 zł
7/ /754-75412-4430/ zwiększonych wydatków na ubezpieczenie pojazdów OSP	o kwotę 1 500,00 zł
8/ /754-75412-6050/ wydatków na budowę remizy strażackiej w Goszkowie	o kwotę 40 000,00 zł
9/ /754-75414-4300/ wydatków związanych z montażem syreny alarmowej na budynku urzędu miejskiego	o kwotę 3 000,00 zł
10/ /801-80148-4220/ wydatków na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczające do Przedszkola	o kwotę 11 000,00 zł
11/ /854-85401-3020/ wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w szkołach podstawowych	o kwotę 334,00 zł
12/ /854-85401-4010/ wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i gimnazjum	o kwotę 8 083,00 zł
13/ /854-85401-4110/ składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i gimnazjum	o kwotę 1 191,00 zł
14/ /854-85401-4120/ składek na fundusz pracy od wynagrodzeń w szkołach podstawowych	o kwotę 98,00 zł
15/ /900-90002-4300/ zwiększonych wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadów komunalnych	o kwotę 55 000,00 zł
16/ /900-90015-4260/ wydatków na zakup energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic	o kwotę 5 000,00 zł
17/ /921-92109-4210/ wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego	o kwotę 1 747,00 zł
18/ /921-92109-4260/ zwiększonych wydatków na zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich	o kwotę 8 543,00 zł
19/ /921-92120-270/ dotacja na sfinansowanie robót budowlanych w kościele filialnym w Kurzycku	o kwotę 25 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu:

o ogólną kwotę 181 794,50 zł

1/ /757-75702-8030/ poręczenia kredytu dla ZUK Mieszkowice	o kwotę 33 712,00 zł
2/ /801-80101-4010/ wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych	o kwotę 65 000,00 zł
3/ /801-80101-4110 składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych	o kwotę 16 900,00 zł
4/ /801-80101-4120/ składek na fundusz pracy od wynagrodzeń w szkołach podstawowych	o kwotę 4 500,00 zł
5/ /801-80104-4010/ wydatków na wynagrodzenia w przedszkolu	o kwotę 15 000,00 zł
6/ /801-80104-4110/ składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w przedszkolu	o kwotę 4 000,00 zł
7/ /801-80104-4120/ składek na fundusz pracy od wynagrodzeń w przedszkolu	o kwotę 2 000,00 zł
8/ /801-80110-4010/ wydatków na wynagrodzenia w gimnazjum	o kwotę 8 000,00 zł
9/ /801-80110-4110/ składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w gimnazjum	o kwotę 14 000,00 zł
10/ /801-80110-4120/ składek na fundusz pracy od wynagrodzeń w gimnazjum	o kwotę 2 000,00 zł
11/ /801-80113-4300/ wydatków na zakup usług pozostałych w Zespole Obsługi Szkół	o kwotę 10 350,00 zł
12/ /900-90004-4210/ wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego	o kwotę 1 382,50 zł
13/ /900-90095-4210/ wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego	o kwotę 1 183,00 zł
14/ /926-92601-4110/ składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - świetlica szkolna w Mieszkowicach	o kwotę 2 064,00 zł
15/ /926-92601-4170/ wynagrodzeń na podstawie umów zleceń w świetlicy szkolnej w Mieszkowicach	o kwotę 1 703,00 zł

BURMISTRZ
[Podpis]
Andrzej Sowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 87 948,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 87 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 87 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 322,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 135,00
750			Administracja publiczna	3 216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 766,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 580,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 145,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 145,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 707,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 283,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 496,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 928,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 719,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 719,00
758			Różne rozliczenia	2 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	14 020,00
	80104		Przedszkola	3 020,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 1 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00
				14 020,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/...../2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 9 listopada 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
600			Transport i łączność	5 818,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	818,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 33 712,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 33 712,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 33 712,00
			Szkoły-zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	- 130 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 86 400,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
	80104		Przedszkola	- 21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
			Gimnazjum w Mieszkowicach-zadania własne	
	80110		Gimnazja	- 24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00

			Zespół Obsługi Szkół-zadania własne	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 350,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
			Szkoły-zadania własne	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 706,00
	85401		Świetlice szkolne	9 706,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie-zadania własne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie-zadania własne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
			Gimnazjum w Mieszkowicach-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 434,50
	90002		Gospodarka odpadami	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 382,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 382,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 183,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00
		4260	Zakup energii	8 543,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00

			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
926			Kultura fizyczna	- 3 767,00
	92601		Obiekty sportowe	- 3 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 703,00
Razem:				14 020,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.	25 000,00
Ogółem				25 000,00