

UCHWAŁA NR XX/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 29 grudnia 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 141 931,00 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 7 620,00 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 255 896,00 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 121 585,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
- § 6. 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, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłat z opłaty targowej oraz darowizny. Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT z rozliczenia inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.

Wprowadza się do dochodów wpływy pochodzące z refaktury wydatków za energię elektryczną Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz remizy strażackiej.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia kwoty otrzymanej z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i najmu lokali, odsetek należnych za nieterminowe regulowanie podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami.

W związku z otrzymanym zwrotem wydatków związanych z pobytem dzieci w przedszkolu z innych gmin, dokonuje się zwiększenia planu dochodów na ten cel.

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół zwiększono dochody z tytułu wpłat za wynajem sal lekcyjnych, wpłat za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw szkolnych, wpłat z tytułu zużycia wody w wynajmowanych lokalach mieszkalnych w szkole oraz dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi.

W związku ze zmniejszoną frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola zmniejszyły się dochody z tytułu zwrotu wydatków za wyżywienie dzieci i dodatkową opiekę, jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki na zakup środków żywności dla dzieci.

Dokonuje się przesunąć wydatków związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas oraz pomniejsza się wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na materiały i remonty związane z obsługą promu.

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń i wypłatę ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego

Zabezpiecza się środki na wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody i gazu do świetlic wiejskich i ekocentrów, wydatki na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, oraz wydatki na utrzymanie zwierząt w schroniskach.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 141 931,00 zł

1. /010-01010-0970/ otrzymanego zwrotu podatku VAT z rozliczenia rozbudowy oczyszczalni ścieków

o kwotę 50 045,00 zł

2. /700-70005-0550/ wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

o kwotę 1 451,00 zł

3. /700-70005-0570/ wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

o kwotę 500,00 zł

4. /700-70005-0920/ odsetek od zaległości czynszowych i najmu

o kwotę 12 804,00 zł

5. /700-70005-0970/ zwrotu wydatków za energię w lokalach użytkowych w najęcie	o kwotę 700,00 zł
6. /750-75023-0970/ zwrotu wydatków za zużytą energię w OPS i Bibliotece	o kwotę 35,00 zł
7. /750-75075-0960/ darowizny otrzymanej od darczyńcy z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego	o kwotę 200,00 zł
8. /754-75412-0970/ wpływu za zwrot wydatków za energię elektryczną w remizie strażackiej	o kwotę 60,00 zł
9. /756-75615-0500/ wpłat za podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę 530,00 zł
10. /756-75615-0970/ odsetek od nieterminowych wpłat za podatki lokalne	o kwotę 420,00 zł
11. /756-75616-0430/ wpływu z tytułu opłaty targowej	o kwotę 3 160,00 zł
12. /756-75616-0500/ wpłat za podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę 48 887,00 zł
13. /756-75618-0460/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę 10 130,00 zł
14. /758-75814-0920/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	o kwotę 114,00 zł
15. /801-80101-0690/ wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw ukończenia szkoły	o kwotę 114,00 zł
16. /801-80101-0750/ wpłat za wynajem sal lekcyjnych	o kwotę 2 645,00 zł
17. /801-80101-0830/ wpłat za zużycie wody w wynajmowanych lokalach mieszkalnych	o kwotę 274,00 zł
18. /801-80101-0970/ wpłat z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi	o kwotę 92,00 zł
19. /801-80104-0690/ opłat za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	o kwotę 3 528,00 zł
20. /801-80110-0690/ wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych	o kwotę 41,00 zł
21. /801-80110-0970/ wpłat za wynagrodzenie należne płatnikowi	o kwotę 40,00 zł
22. /801-80114-0970/ wpłat za wynagrodzenie należne płatnikowi	o kwotę 19,00 zł
23. /900-90002-0910/ odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowania odpadami	o kwotę 436,00 zł
24. /900-90002-0970/ zwrotu kosztów upomnień dot. gospodarowania odpadami	o kwotę 3 796,00 zł

25. /900-90015-0970/ zwrotu wydatków za energię
pozostałe dochody o kwotę 167,00 zł

26. /921-92195-0970/ pozostałych dochodów o kwotę 1 743,00 zł

**1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy
z tytułu: o ogólną kwotę 7 620,00 zł**

1. /801-80101-0970/ wpłat z tytułu wynagrodzenia
należnego płatnikowi o kwotę 2,00 zł

1. /801-80101-0750/ wpłat za wynajem sal lekcyjnych o kwotę 274,00 zł

1. /801-80104-0660/ wpłat za wyżywienie i opiekę dzieci
uczęszczających do przedszkola o kwotę 1 900,00 zł

2. /801-80104-0970/ wpłat za wynagrodzenie
należne płatnikowi o kwotę 25,00 zł

3. /801-80110-0750/ wpłat za wynajem sal lekcyjnych o kwotę 11,00 zł

4. /801-80148-0670/ / wpłat za wyżywienie i opiekę dzieci
uczęszczających do przedszkola o kwotę 5 400,00 zł

5. /801-80148-0970/ wpłat za wynagrodzenie
należne płatnikowi o kwotę 8,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy

**1.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu: o ogólną kwotę 255 896 zł**

1. /630-63003-6300/ wydatków związanych z przygotowaniem
i złożeniem wniosku na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas o kwotę 100 000,00 zł

2. /754-75412-4170/ wydatków na wypłatę ekwiwalentów oraz
wynagrodzeń (umowy-zlecenia) dla jednostek OSP o kwotę 3 300,00 zł

3. /757-75702-8110/ wydatków z tytułu odsetek od
kredytów i pożyczek o kwotę 20 000,00 zł

3. /900-90015-4260/ wydatków na energię elektryczną
służącą do oświetlenia ulic o kwotę 68 730,00 zł

4. /900-90015-4270/ wydatków na konserwację oświetlenia
ulicznego o kwotę 7 681,00 zł

5. /900-90095-4260/ zwiększonych wydatków na zakup energii
elektrycznej do ekocentrów o kwotę 21 185,00 zł

6. /921-92109-4260/ zwiększonych wydatków na zakup energii,
wody, gazu do świetlic wiejskich o kwotę 30 000,00 zł

7 /921-92195-4300/ wydatków na wywóz nieczystości oraz utrzymanie zwierząt w schroniskach o kwotę 5 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o ogólną kwotę 121 585 zł
= tytuł:

1/ /600-60031-4110/ wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych na promie w Gozdowicach o kwotę 3 312,00 zł

2/ /600-60031-4120/ wydatków na fundusz pracy pracowników zatrudnionych na promie w Gozdowicach o kwotę 1 153,00 zł

3/ /600-60031-4170/ wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na promie w Gozdowicach o kwotę 3 483,00 zł

4/ /600-60031-4210/ wydatków na zakup materiałów do obsługi promu w Gozdowicach o kwotę 1 707,00 zł

5/ /600-60031-4270/ wydatków na remonty promu w Gozdowicach o kwotę 6 530,00 zł

6. /600-60095-6050/ wydatków związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku na budowę ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas o kwotę 100 000,00 zł

7. /801-80148-4220/ wydatków na zakup produktów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola o kwotę 5 400,00 zł


Burmistrz
Aneta Salwa

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 045,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 455,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 451,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
750			Administracja publiczna	235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 127,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
	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	52 047,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 887,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 130,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 130,00
758			Różne rozliczenia	114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00
801			Oświata i wychowanie	3 528,00
	80104		Przedszkola	3 528,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 528,00
			Szkoly -zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	- 4 395,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 849,00
			Szkola Podstawowa w Czelinie-zadania własne	466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-2,00

		Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	1 666,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
	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	1 540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00
		Szkoła Podstawowa w Troszynie-zadania własne	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
	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	-274,00
	0830	Wpływy z usług	274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
		Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	667,00
	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	655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
		Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
80104		Przedszkola	-1 925,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 25,00
		Gimnazjum w Mieszkowicach-zadania własne	
80110		Gimnazja	70,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41,00
	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	- 11,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		Zespół Obsługi Szkół-zadania własne	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19,00
		Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 5 408,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8,00
		Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 232,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	436,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 796,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743,00
	92195	Pozostała działalność	1 743,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 743,00

134 311,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
600			Transport i łączność	-116 185,00
	60031		Przejścia graniczne	- 16 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 530,00
	60095		Pozostała działalność	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	- 5 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 400,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 596,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 411,00
		4260	Zakup energii	68 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 681,00
	90095		Pozostała działalność	21 185,00
		4260	Zakup energii	21 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				134 311,00