UCHWAŁA NR XXII/ / 2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 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 167 376,00 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 8 866,00 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 230 579,33 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 72 069,33 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.

B.M.

Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2017 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą zwiększenia dochodów z tytułu darowizny od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" z przeznaczeniem na renowację pomnika na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach zwiększając równocześnie wydatki na ten cel.

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół po stronie dochodów zwiększa się plan z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i przedszkolu.

Dokonuje się przesunięcia z dochodów Szkoły Podstawowej w Troszynie, kwoty pochodzącej z wynajmu pomieszczeń mieszkalnych na dochody z gospodarki nieruchomościami oraz pomniejsza się dochody z tytułu rozliczenia wody i ścieków wynajmowanych pomieszczeń mieszkalnych równocześnie zmniejszając wydatki na ten cel.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczając ją na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolu.

Spłata nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zasiłku stałego i rodzinnego pobranych z Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa dochody i wydatki z tego tytułu.

Zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną na boisku Orlik, a zmniejsza wydatki na obsługę długu publicznego.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną a środki przeznacza na budowę chodnika w Gozdowicach oraz zakup materiałów związanych z pracami porządkowymi na terenie Rejonu Pamięci Narodowej. Przesuwa się środki z funduszu sołeckiego Stary Błeszyn i przeznacza na budowę chodnika w Gozdowicach.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: ***o ogólną kwotę 167 376,00 zł***

1/ /700-70005-0750/ najmu pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Troszynie — o kwotę 7 466,00 zł

2/ /710-71035-0960/ darowizny od Zakładów Chemicznych „Police" na renowację pomnika na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach — o kwotę 20 000,00 zł

3/ /758-75801-2920/ zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów — o kwotę 133 100,00 zł

4/ /801-80101-0750/ najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w Mieszkowicach, Zielinie — o kwotę 2 211,00 zł

5/ /801-80101-0940/ nadpłaty za energię elektryczną z roku poprzedniego w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach — o kwotę 70,00 zł

6/ /801-80104-0750/ najmu pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Mieszkowicach — o kwotę 400,00 zł

7/ /852-85216-0940/ spłaty nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych z Ośrodka Pomocy Społecznej - zasiłek stały — o kwotę 496,00 zł

8/ /855-85502-0940/ spłaty nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych z Ośrodka Pomocy Społecznej - zasiłek rodzinny — o kwotę 3 633,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy — ***o ogólną kwotę 8 866,00 zł***
z tytułu:

1/ /801-80101-0750/ najmu pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Troszynie — o kwotę 7 466,00 zł

2/ /801-80101-0830/ rozliczenia wody i ścieków w pomieszczeniach mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Troszynie — o kwotę 1 400,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy — ***o ogólną kwotę 230 579,33 zł***
z tytułu:

1/ /600-60016-6050/ wydatków na budowę chodnika w Gozdowicach — o kwotę 50 099,33 zł

2/ /710-71035-4210/ wydatków na zakup materiałów do prac związanych z porządkowaniem Rejonu Pamięci Narodowej — o kwotę 7 570,00 zł

3/ /710-71035-4270/ renowacji pomnika na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach — o kwotę 20 000,00 zł

4/ /801-80101-4010/ zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych — o kwotę 84 945,00 zł

5/ /801-80101-4110/ składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych — o kwotę 14 602,00 zł

6/ /801-80101-4120/ składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych — o kwotę 2 081,00 zł

7/ /801-80103-4010/ zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych — o kwotę 1 895,00 zł

8/ /801-80103-4110/ składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych — o kwotę 326,00 zł

9/ /801-80103-4120/ składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych — o kwotę 46,00 zł

10/ /801-80104-4010/ zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w Przedszkolu w Mieszkowicach — o kwotę 22 316,00 zł

11/ /801-80104-4110/ składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolu — o kwotę 3 816,00 zł

12/ /801-80104-4120/ składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolu — o kwotę 547,00 zł

13/ /852-85216-2910/ nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych z Ośrodka Pomocy Społecznej - zasiłek stały — o kwotę 496,00 zł

14/ /854-85401-4010/ zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach w szkołach podstawowych — o kwotę 2 111,00 zł

15/ /854-85401-4110/ składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach w szkołach podstawowych — o kwotę 363,00 zł

16/ /854-85401-4120/ składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach w szkołach podstawowych — o kwotę 52,00 zł

17/ /855-85502-2910/ nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych z Ośrodka Pomocy Społecznej - zasiłek rodzinny — o kwotę 3 633,00 zł

18/ /900-90004-4210/ wydatków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni — o kwotę 7 000,00 zł

19/ /921-92195-4210/ wydatków na zakup materiałów dot. pozostałej działalności kulturalnej — o kwotę 6 000,00 zł

20/ /926-92601-4260/ wydatków na zakup energii elektrycznej na boisku Orlik — o kwotę 2 681,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy — ***o ogólną kwotę 72 069,33 zł***
z tytułu:

1/ /757-75702-8110/ odsetek od kredytu — o kwotę 10 000,00 zł

2/ /758-75818-4810/ rozwiązania rezerwy ogólnej — o kwotę 49 570,00 zł

3/ /801-80101-4260/ rozliczenia wody w pomieszczeniach mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Troszynie — o kwotę 660,00 zł

4/ /801-80101-4300/ rozliczenia ścieków w pomieszczeniach mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Troszynie — o kwotę 740,00 zł

5/ /921-92195-4300/ wydatków na budowę chodnika w drodze gminnej z funduszu sołeckiego Stary Błeszyn — o kwotę 3 099,33 zł

6/ /921-92195-6050/ wydatków na utwardzenie terenu przy ekocentrum z funduszu sołeckiego Stary Błeszyn — o kwotę 8 000,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/ /2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.03.2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	7 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 466,00
		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	7 466,00
710			**Działalność usługowa**	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
758			**Różne rozliczenia**	133 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 100,00
			Szkoły - zadania własne	
801			**Oświata i wychowanie**	- 6 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 6 585,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		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	1911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		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	300,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie-zadania własne	
		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	-7466,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 400,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
	80104		Przedszkola	400,00
		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	400,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej-zadania własne	
852			**Pomoc społeczna**	496,00
	85216		Zasiłki stałe	496,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	496,00
855			**Rodzina**	3 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 633,00
				158 510,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/ /2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30.03.2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
600			**Transport i łączność**	**50 099,33**
	60016		Drogi publiczne gminne	50 099,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 099,33
710			**Działalność usługowa**	**27 570,00**
	71035		Cmentarze	27 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**- 10 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**- 49 570,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 49 570,00
		4810	Rezerwy	- 49 570,00
			Szkoły-zadania własne	
801			**Oświata i wychowanie**	**129 174,00**
	80101		Szkoły podstawowe	100 228,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
		4260	Zakup energii	- 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 740,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00

			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
	80104		Przedszkola	26 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
852			**Pomoc społeczna**	**496,00**
	85216		Zasiłki stałe	496,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	496,00
			Szkoły-zadania własne	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 526,00**
	85401		Świetlice szkolne	2 526,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
			Urzad Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
855			**Rodzina**	**3 633,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 633,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**- 5 099,33**
	92195		Pozostała działalność	- 5 099,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 099,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 681,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 681,00
		4260	Zakup energii	2 681,00
			Razem:	158 510,00