UCHWAŁA NR XXIV/207/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2017 rok

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 89 046,42 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 70 227,00 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 502 319,42 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 267 378,09 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody o ogólna kwotę 216 121,91 zł i wprowadza się zmiany w przychodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**- 70 227,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 70 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 70 227,00
750			**Administracja publiczna**	**550,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 619,42**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 619,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 619,42
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
801			**Oświata i wychowanie**	**26,00**
	80101		Szkoły podstawowe	26,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach-zadania własne	
852			**Pomoc społeczna**	**2 524,00**
	85216		Zasiłki stałe	2 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 524,00
855			**Rodzina**	**2 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 227,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 227,00
				18 819,42

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
600			**Transport i łączność**	**162 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 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
	60016		Drogi publiczne gminne	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**28 550,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 500,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**80 026,00**
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	50 026,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**13 619,42**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 619,42
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 819,42
852			**Pomoc społeczna**	**2 524,00**
	85216		Zasiłki stałe	2 524,00
		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	2 524,00
855			**Rodzina**	**2 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00
		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	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 000,00**
	92118		Muzea	52 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**- 160 378,09**
	92601		Obiekty sportowe	-160 378,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 165 378,09
			Razem:	**234 941,33**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2017 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/172/2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			216 121,91
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	216 121,91
Rozchody ogółem:			612 334,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	523 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	89 334,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2017 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/172/2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	310 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	230 000
3.	921	92118	2480	Muzeum	112 000
				Ogółem:	**652 000**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2017 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/172/2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29 grudnia 2016 r

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej.	Województwo zachodniopomorskie	0,00
2.	600	60014	6300	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.	Powiat gryfiński	150 000
				Ogółem:		**150 000**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2017 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/172/2016
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 29.12.2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2017 r.	Plan wydatków w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostekniepos iadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**143 619,42**	
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**143 619,42**	
851			**Ochrona zdrowia**		**143 619,42**
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 500,00
		4210	Zakup materiałów		5 000,00
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		133 119,42
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"		10 500,00
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji		35 865,00
		4210	Zakup materiałów		17 495,00
		4220	Zakup żywności-świetlice		41 800,00
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		27 459,42
Ogółem				**143 619,42**	**143 619,42**

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 wprowadzenia dochodów z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Mieszkowice przeznaczonych na wydatek związany z obchodami 72 Rocznicy Forsowania Odry.

Dokonuje się korekty zapisów w dochodach z infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi z tytułu zwrotu podatku VAT z 2016 r. dotyczącego II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach na dochody związane z oczyszczalnią ścieków na terenie miasta.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków za 2016 r. związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczając je na zakup żywności do świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych oraz pozostałe usługi służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach oraz dochody z tytułu spłaty nienależnie pobranych z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczeń za lata ubiegłe dokonując równocześnie zwiększenia wydatków na ten cel.

Udziela się dotacji podmiotowej dla Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach w związku z realizacją projektu o edukacji obronnej w rejonie pamięci narodowej zmniejszając wydatki na materiały i wyposażenie w urzędzie gminnym.

Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia z tytułu dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na przebudowę drogi wojewódzkiej zwiększając wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy policji pełniących staż adaptacyjny na terenie Gminy Mieszkowice, na budowę chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach, remontu pomieszczeń szatni przy obiekcie sportowym Orlik w Mieszkowicach, remont pomieszczenia sanitarnego w budynku urzędu miejskiego, wykonanie utwardzenia placu przed Szkołą Podstawową w Troszynie, wynagrodzenie inspektora nadzoru przy budowie remizy strażackiej w Goszkowie oraz zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Mieszkowice za rok 2016, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, z których sfinansowana będzie realizacja inwestycji przebudowy schodów przy Placu Wolności w Mieszkowicach na przestrzeni 2 lat.

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie nawierzchni placu przy Przedszkolu w Mieszkowicach, remont archiwum w Urzędzie Miejskim, dofinasowanie do projektów związanych z remontem Muzeum w Starych Łysogórkach i wykonaniem aranżacji wystawy edukacyjnej, na usługi remontowe i geodezyjne przy wznowieniu granic i przywrócenia przejezdności dróg gminnych, pomniejszając wydatki z tytułu ugody z podwykonawcami obiektu sportowego Orlik w Mieszkowicach. Udziela się dotacji celowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w celu sfinansowania prac remontowych przy zabytkowym kościele filialnym w Sitnie.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: — *o ogólną kwotę* ***89 046,42 zł***

1/ /750-75075-0960/ darowizny z przeznaczeniem na obchody 72 rocznicy forsowania Odry — o kwotę 550,00 zł

2/ /756-75618-0480/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — o kwotę 13 619,42 zł

3/ /801-80101-0610/ opłaty za duplikaty świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach — o kwotę 26,00 zł

4/ /852-85216-0940/ spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych –zasiłek stały — o kwotę 2 524,00 zł

5/ /855-85501-0920/ spłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych –świadczenie wychowawcze — o kwotę 100,00 zł

6/ /855-85501-0940/ spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – świadczenie wychowawcze — o kwotę 2 000,00 zł

7/ /900-90001-0940/ zwrotu podatku VAT z US dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach w 2016 r. — o kwotę 70 227,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: — *o ogólną kwotę* ***70 227,00 zł***

1/ /010-01010-0970/ zwrotu podatku VAT z US dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach w 2016 r. — o kwotę 70 227,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: — *o ogólną kwotę* ***502 319,42 zł***

1/ /600-60016-4300/ usług remontowych i geodezyjnych przy wznowieniu granic i przywrócenia przejezdności dróg gminnych — o kwotę 42 000,00 zł

2/ /600-60016-6050/ wydatków na przebudowę schodów przy Placu Wolności w Mieszkowicach — o kwotę 220 000,00 zł

3/ /710-71035-6050/ budowy chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach — o kwotę 20 000,00 zł

4/ /750-75023-4270/ remontu pomieszczenia sanitarnego oraz archiwum w budynku Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach	o kwotę 10 000,00 zł
5/ /750-75075-4170/ wynagrodzenia bezosobowego związanego z promocją gminy	o kwotę 550,00 zł
6/ /750-75075-4210/ zakupu materiałów związanych z promocją gminy	o kwotę 10 000,00 zł
7/ /750-75075-4300/ zakupu usług związanych z promocją gminy	o kwotę 10 000,00 zł
8/ /754-75405-4300/ pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy policji pełniących staż na terenie Gminy Mieszkowice	o kwotę 10 000,00 zł
9/ /754-75412-6050/ wynagrodzenia inspektora nadzoru przy budowie remizy strażackiej w Goszkowie	o kwotę 4 500,00 zł
10/ /801-80101-6050/ wykonania utwardzenia placu przed Szkołą Podstawową w Troszynie	o kwotę 30 000,00 zł
11/ /801-80104-2310/ wydatków za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	o kwotę 26,00 zł
12/ /801-80104-6050/ wykonania nawierzchni placu przy Przedszkolu w Mieszkowicach	o kwotę 50 000,00 zł
13/ /851-85154-4220/ zakupu żywności do świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych	o kwotę 6 800,00 zł
14/ /851-85154-4300/ zakupu usług pozostałych dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych	o kwotę 6 819,42 zł
15/ /852-85216-2910/ zakupu żywności w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych	o kwotę 2 524,00 zł
16/ /855-85501-2910/ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych –świadczenie wychowawcze	o kwotę 2 000,00 zł
17/ /855-85501-4580/ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – świadczenie wychowawcze	o kwotę 100,00 zł
18/ /921-92118-2480/ dotacji podmiotowej dla Muzeum w Mieszkowicach	o kwotę 2 000,00 zł
19/ /921-92118-4270/ remontu Muzeum w Starych Łysogórkach	o kwotę 46 000,00 zł
20/ /921-92118-4300/ wykonania aranżacji wystawy edukacyjnej w Muzeum w Starych Łysogórkach	o kwotę 4 000,00 zł
21/ /921-92120-2720/ dotacji na sfinansowanie prac remontowych w kościele filialnym w Sitnie	o kwotę 20 000,00 zł

22/ /926-92601-4270/ remontu pomieszczeń szatni przy obiekcie sportowym Orlik — o kwotę 5 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: — *o ogólną kwotę* ***267 378,09 zł***

1/ /600-60013-6300/ dotacji udzielonej z budżetu gminy na przebudowę drogi wojewódzkiej — o kwotę 100 000,00 zł

2/ /750-75023-4210/ zakupu materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach — o kwotę 2 000,00 zł

3/ /926-92601-4600/ ugody z podwykonawcami obiektu sportowego Orlik w Mieszkowicach — o kwotę 165 378,09 zł

III Przychody budżetu gminy

1.1. *Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy z tytułu:* — *o ogólną kwotę* ***216 121,91 zł***

1/ /950/ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Mieszkowice za rok 2016 — o kwotę 216 121,91 zł