

UCHWAŁA NR XXVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 21 września 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 (t.j. Dz. U. 2016, poz.446 z późn.zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 24 882,72 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 17 269,76 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 155 189,96 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 147 577,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 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 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 2017 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą wprowadzenia dochodów z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynagrodzenia należnego płatnikowi, wynajem pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach i Troszynie. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Po ostatecznym rozliczeniu wydatków funduszu sołeckiego za 2016 rok zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego i pokrywa ze zwiększonych dochodów z tytułu kosztów upomnień dotyczących podatków od osób fizycznych, kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz innych dochodów.

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia z tytułu finansowego wsparcia na polsko-niemieckie uroczystości jubileuszowe przy przejściu promowym w Gozdowicach na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego (pokaz fajerwerków, przeprawa promowa) przeznaczając je jednocześnie na zwiększenie wydatków obsługi promu i promocję.

Dokonuje się korekty zapisów pomiędzy działami wydatków na opracowanie gminnego programu rewitalizacji uwzględniając kwoty objęte aneksem do umowy.

Zmniejsza się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń przeznaczając je na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zwiększenie dotacji na remont dróg i chodników na drogach powiatowych oraz zwiększenie wydatków na OSP: materiały i wyposażenie, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup energii elektrycznej, gazu, i wody w remizach OSP.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków przeznaczonych na remonty budynków znajdujących się w zasobach gminnych na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w świetlicach wiejskich, na wymianę pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Troszynie oraz wykonanie podłączenia instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Zielinie.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty ponoszonej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 24 882,72 zł

1/ /600-60031-2705/ dofinansowania na pokrycie wydatków przeprawy promowej w ramach uroczystości polsko-niemieckich na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego

o kwotę 1 248,96 zł

2/ /700-70005-0940/ rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dot. gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 12 580,00 zł

3/ /750-75075-2705/ pokrycia wydatków pokazu fajerwerków w ramach uroczystości polsko-niemieckich na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego

o kwotę 4 920,00 zł

4/ /754-75412-0940/ zapłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego dot. remizy strażackiej w Mieszkowicach

o kwotę 100,00 zł

5/ /756-75616-0640/ kosztów upomnień osób fizycznych z tytułu podatków

o kwotę 2 000,00 zł

6/ /756-75618-0690/ pozostałych opłat -ślub w plenerze	o kwotę 1 000,00 zł
7/ /758-75814-0920/ kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym	o kwotę 1 589,76 zł
8/ /801-80101-0610/ wpłat za duplikaty świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 26,00 zł
9/ /801-80101-0690/ wpłat za duplikaty legitymacji w szkole podstawowej w Troszynie	o kwotę 18,00 zł
10/ /801-80101-0690/ wpłat za duplikaty legitymacji w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 27,00 zł
11 /801-80101-0750/ wpłat za najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 569,00 zł
12/ /801-80110-0750/ wpłat za najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 672,00 zł
13/ /801-80110-0970// wynagrodzenia należnego płatnikowi w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 132,00 zł

**1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 17 269,76 zł

1/ /700-70005-0970/ wpłaty z różnych dochodów dot. gospodarki mieszkaniowej	o kwotę 12 000,00 zł
2/ /758-75814-2030/ zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	o kwotę 2 030,28 zł
3/ /758-75814-6330/ zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	o kwotę 3 239,48 zł

II. Wydatki budżetu gminy

**2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 155 189,96 zł

1/ /600-60014-6300/ dotacji na remonty chodników i dróg powiatowych	o kwotę 8 201,00 zł
2/ /600-60031-4210/ wydatków związanych z przeprawą promową w ramach uroczystości polsko-niemieckich na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego	o kwotę 1 248,96 zł
3/ /750-75075-4300/ zakupu usług – pokazu fajerwerków w ramach uroczystości polsko-niemieckich na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego	o kwotę 4 920,00 zł

4/ /750-75095-4219/ zakupu materiałów związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 4 180,00 zł
5/ /750-75095-4229/ zakupu środków żywności związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 500,00 zł
6/ /750-75095-4308/ zakupu usług związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 41 338,54 zł
7/ /750-75095-4309/ zakupu usług związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 500,00 zł
8/ /754-75412-4170/ wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach OSP	o kwotę 4 500,00 zł
9/ /754-75412-4210/ zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP	o kwotę 7 520,46 zł
10/ /754-75412-4260/ zakupu energii elektr., ciepłej i wody w remizach OSP	o kwotę 4 021,00 zł
11/ /754-75412-4280/ zakupu usług zdrowotnych dla jednostek OSP	o kwotę 2 500,00 zł
12/ /754-75412-4300/ zakupu i montażu bramy do remizy strażackiej w OSP Troszyn	o kwotę 4 000,00 zł
13/ /801-80110-4360/ zakupu usług telekomunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 260,00 zł
14/ /855-85508-4330/ wydatków na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	o kwotę 30 000,00 zł
15/ /900-90015-4270/ wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy	o kwotę 20 000,00 zł
16/ /921-92109-6050/ wydatków majątkowych na świetlice wiejskie w Troszynie i Zielinie	o kwotę 21 500,00 zł

2.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 147 577,00 zł

1/ /600-60016-4300/ zakupu usług pozostałych w zakresie dróg gminnych	o kwotę 1 021,00 zł
2/ /700-70005-4270/ wydatków na remonty budynków w zasobach gminnych	o kwotę 21 500,00 zł
3/ /710-71004-4219/ zakupu materiałów związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 4 180,00 zł
4/ /710-71004-4229/ zakupu środków żywności związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 500,00 zł

5/ /710-71004-4308/ zakupu usług związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 46 200,00 zł
6/ /710-71004-4309/ zakupu usług związanych z opracowaniem programu rewitalizacji	o kwotę 500,00 zł
7/ /750-75023-4360/ zakupu usług telekomunikacyjnych dla urzędu miejskiego w Mieszkowicach	o kwotę 260,00 zł
8/ /852-85202-4330/ wydatków ponoszonych na domy pomocy społecznej	o kwotę 30 000,00 zł
9/ /900-90095-3020/ wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych	o kwotę 1 260,00 zł
10/ /900-90095-4010/ wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych	o kwotę 36 000,00 zł
11/ /900-90095-4110/ składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych	o kwotę 6 156,00 zł

BURMISTRZ
[Signature]
Anna Jędrzejewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/ /2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.09.2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
600			Transport i łączność	1 248,96
	60031		Przejścia graniczne	1 248,96
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 12 000,00
750			Administracja publiczna	4 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	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	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758			Różne rozliczenia	- 3 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 3 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 589,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 030,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 239,48
			Szkoły-zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	1 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	640,00
			Szkoła Podstawowa w Troszynie-zadania własne	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	569,00
	80110		Gimnazja	804,00
		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	672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
				7 612,96

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/ /2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.09.2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadanie własne	Wartość
600			Transport i łączność	8 428,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 201,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 021,00
	60031		Przejścia graniczne	1 248,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 21 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 21 500,00
710			Działalność usługowa	- 51 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 51 380,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 180,00
		4229	Zakup środków żywności	- 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 46 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 500,00
750			Administracja publiczna	51 178,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
	75095		Pozostała działalność	46 518,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00
		4229	Zakup środków żywności	500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	41 338,54
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 541,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 541,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,46
		4260	Zakup energii	4 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	260,00
	80110		Gimnazja	260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00

			Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach-zadania własne	
852			Pomoc społeczna	- 30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
855			Rodzina	30 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 23 416,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 43 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 156,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
Razem:				7 612,96

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.	Powiat gryfiński	158 201,00
Ogółem:						158 201,00