

Projekt

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz.1875) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 20 162,39 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 68 970,00 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 465 192,25 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr /247/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2018 w § 9 skreśla się pkt 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Henryk Rzepczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 49 307,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 662,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 662,39
	80104		Przedszkola	- 68 970,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 68 970,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
				- 48 807,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedszkole-zadania własne	Wartość
801			Oświata i wychowanie	464 692,25
	80104		Przedszkola	111 063,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 247,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 839,00
		4247	Zakup Środków dydaktycznych i książek	20 977,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	353 629,21
			Zespół Obsługi Szkół-zadania własne	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 143,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437,39
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		4247	Zakup Środków dydaktycznych i książek	172 654,00
		4249	Zakup Środków dydaktycznych i książek	10 156,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 959,00
		4309	Zakup usług pozostałych	939,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		4247	Zakup Środków dydaktycznych i książek	72 307,00
		4249	Zakup Środków dydaktycznych i książek	4 253,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej-zadania własne	
852			Pomoc społeczna	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
Razem:				465 192,25

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mieszkowice
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			513 999,86
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	513 999,86
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			698 334,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	609 000,00
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	

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 otrzymanych z budżetu państwa w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych w Mieszkowicach jako dobra inwestycja” realizowanych przez Szkołę Podstawową w Mieszkowicach i Zielinie. Zmniejsza się plan dochodów w ramach projektu dla Przedszkola finansowanego z udziałem środków europejskich i dostosowanie do harmonogramu projektu.

Do budżetu wprowadza się przychód jako nadwyżkę z roku poprzedniego wynikającą z niewykorzystanych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów finansowanych ze środków UE szkół podstawowych i przedszkola.

Wprowadza się dochód z darowizny dla pogorzalców z Gozdowic z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru poprzez naprawę dachu w budynku mieszkalnym.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług i zakupy inwestycyjne związane z projektem dla Przedszkola oraz wydatki związane z realizacją projektu dla szkół podstawowych i kosztów pośrednich ponoszonych przez ZOS.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. *Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy* *o ogólną kwotę 20 162,39 zł*
z tytułu:

1/ /801-80101-2059/ dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 19 662,39 zł
w ramach projektu dla szkół

2/ /852-85230-0960/ darowizny od darczyńców o kwotę 500,00 zł
dla pogorzalców w Gozdowicach

1.2. *Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy* *o ogólną kwotę 68 970,00 zł*
z tytułu:

1/ /801-80104-2057/ dotacji celowej z udziałem o kwotę 68 970,00 zł
środków UE w ramach projektu dla Przedszkola

II. Wydatki budżetu gminy

2.1. *Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy* *o ogólną kwotę 465 192,25 zł*
z tytułu:

1/ /801-80104-4017/ wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 38 247,04 zł
związanych z projektem dla Przedszkola

2/ /801-80104-4217/ zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 21 839,00 zł
związanych z projektem dla Przedszkola

3/ /801-80104-4247/ zakupu środków dydaktycznych o kwotę 20 977,00 zł
związanych z projektem dla Przedszkola

4/ /801-80104-4307/ zakupu usług związanych z projektem dla Przedszkola	o kwotę 20 000,00 zł
5/ 801-80104-6067/ wydatków na zakupy inwestycyjne związane z projektem dla Przedszkola	o kwotę 10 000,00 zł
6/ /801-80195-4017/ wydatków na wynagrodzenia pracowników związanych z projektem dla szkół	o kwotę 58 143,82 zł
7/ /801-80195-4019/ wydatków na wynagrodzenia pracowników związanych z projektem dla szkół	o kwotę 3 437,39 zł
8/ /801-80195-4247/ zakupu środków dydaktycznych związanych z projektem dla szkół	o kwotę 244 961,00 zł
9/ /801-80195-4249/ zakupu środków dydaktycznych związanych z projektem dla szkół	o kwotę 14 409,00 zł
9/ /801-80195-4307/ zakupu usług związanych z projektem dla szkół	o kwotę 25 403,00 zł
9/ /801-80195-4309/ zakupu usług związanych z projektem dla szkół	o kwotę 1 495,00 zł
9/ /801-80195-4707/ szkoleń pracowników związanych z projektem dla szkół	o kwotę 5 459,00 zł
9/ /801-80195-4709/ szkoleń pracowników związanych z projektem dla szkół	o kwotę 321,00 zł
10/ /852-85230-3110/ wydatków związanych z usuwaniem skutków pożaru budynku mieszkalnego w Gozdowicach	o kwotę 500,00 zł