UCHWAŁA NR XXX/255/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 25 stycznia 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 120 162,39 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 615 192,25 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 50 000,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. W uchwale Nr XXIX/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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 8. 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 XXX/255/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.01.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 000,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00
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
				51 192,39

ZaąŃcznik nr 2 do Uchwaąy nr XXX/255/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Działa	Rozdziała	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
600			**Transport i łączność**	**150 000,00**
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		6590	środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**- 50 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 50 000,00
		4810	Rezerwy	- 50 000,00
			Przedszkole-zadania własne	
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:	**565 192,25**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/255/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.01.2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 pogorzelców z Gozdowic z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru poprzez naprawę dachu w budynku mieszkalnym oraz dochody z podatku od nieruchomości naliczanego od elektrowni wiatrowych.

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.

Zwiększa się plan wydatków na budowę drogi osiedlowej przy ul. Łokietka w Mieszkowicach oraz rozwiązuje się część rezerwy ogólnej a środki przeznacza dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na dofinansowanie inwestycji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. *Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:* — *o ogólną kwotę* ***120 162,39 zł***

1/ /756-75615-0310/ podatku od nieruchomości od osób prawnych — o kwotę 100 000,00 zł

2/ /801-80101-2059/ dotacji celowej z budżetu państwa w ramach projektu dla szkół — o kwotę 19 662,39 zł

3/ /852-85230-0960/ darowizny od darczyńców dla pogorzelców w Gozdowicach — o kwotę 500,00 zł

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

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

II. Wydatki budżetu gminy

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: — *o ogólną kwotę* ***615 192,25 zł***

1/ /600-60011-6590/ dofinansowanie dla GDDKiA na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Mieszkowicach — o kwotę 50 000,00 zł

2/ /600-60016-6050/ wydatków na budowę drogi osiedlowej przy ul. Łokietka w Mieszkowicach — o kwotę 100 000,00 zł

3/ /801-80104-4017/ wydatków na wynagrodzenia pracowników związanych z projektem dla Przedszkola — o kwotę 38 247,04 zł

4/ /801-80104-4217/ zakupu materiałów i wyposażenia związanych z projektem dla Przedszkola — o kwotę 21 839,00 zł

5/ /801-80104-4247/ zakupu środków dydaktycznych związanych z projektem dla Przedszkola — o kwotę 20 977,00 zł

6/ /801-80104-4307/ zakupu usług związanych z projektem dla Przedszkola — o kwotę 20 000,00 zł

7/ 801-80104-6067/ wydatków na zakupy inwestycyjne związane z projektem dla Przedszkola — o kwotę 10 000,00 zł

8/ /801-80195-4017/ wydatków na wynagrodzenia pracowników związanych z projektem dla szkół — o kwotę 58 143,82 zł

9/ /801-80195-4019/ wydatków na wynagrodzenia pracowników związanych z projektem dla szkół — o kwotę 3 437,39 zł

10/ /801-80195-4247/ zakupu środków dydaktycznych związanych z projektem dla szkół — o kwotę 244 961,00 zł

11/ /801-80195-4249/ zakupu środków dydaktycznych związanych z projektem dla szkół — o kwotę 14 409,00 zł

12/ /801-80195-4307/ zakupu usług związanych z projektem dla szkół — o kwotę 25 403,00 zł

13/ /801-80195-4309/ zakupu usług związanych z projektem dla szkół — o kwotę 1 495,00 zł

14/ /801-80195-4707/ szkoleń pracowników związanych z projektem dla szkół — o kwotę 5 459,00 zł

15/ /801-80195-4709/ szkoleń pracowników związanych z projektem dla szkół — o kwotę 321,00 zł

16/ /852-85230-3110/ wydatków związanych z usuwaniem skutków pożaru budynku mieszkalnego w Gozdowicach — o kwotę 500,00 zł

2.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: — *o ogólną kwotę* ***50 000,00 zł***

1/ /758-75818-4810/ rozwiązanie rezerwy ogólnej — o kwotę 50 000,00 zł