

**UCHWAŁA NR XXXI/266/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 22 marca 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 200 210,00 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 62 018,00 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 228 314,91 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 90 122,91 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 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. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	13 493,00
	60031		Przejścia graniczne	13 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00
750			Administracja publiczna	59 552,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 094,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 094,00
	75095		Pozostała działalność	21 458,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 458,00
758			Różne rozliczenia	46 146,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 146,00
801			Oświata i wychowanie	- 46 224,00
	80104		Przedszkola	- 46 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 46 224,00
852			Pomoc społeczna	66 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej-zadania własne	
	85216		Zasiłki stałe	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	- 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej-zadania własne	
855			Rodzina	- 15 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 15 294,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 15 294,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 293,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 416,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 416,00

138 192,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/266/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22.03.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
600			Transport i łączność	17 828,91
	60016		Drogi publiczne gminne	17 828,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 558,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 25 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 177,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 16 888,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 683,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 21 569,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 333,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	177,00
801			Oświata i wychowanie	3 726,00
	80104		Przedszkola	3 726,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 726,00
852			Pomoc społeczna	66 050,00
			Osrodek Pomocy Społecznej-zadania własne	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
	85216		Zasiłki stałe	650,00
		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	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 587,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 416,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 416,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 17 828,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 506,25
		4270	Zakup usług remontowych	- 9 558,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 963,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 800,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				138 192,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/266/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22.03.2018 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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	311 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	272 000
3.	921	92118	2480	Muzeum	180 000
Ogółem:					763 000

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 dofinansowania projektu z działem środków europejskich przeznaczonych na polsko-niemiecką konferencję naukową pn. „Nadodrzańskie spotkania z historią”. Po stronie wydatków wprowadza się koszty projektu związane z wydatkami na zakup materiałów na konferencję, usług związanych z publikacją pokonferencyjną, przewóz polsko-niemieckich uczestników, podróży służbowych i wydatków na honoraria dla prelegentów.

Wprowadza się dochody z tytułu darowizny dla pogorzalców oraz dotację celową na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru budynku mieszkalnego w Gozdowicach przeznaczając je równocześnie na wydatki związane z usuwaniem skutków pożaru.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji, zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i zmniejsza dotację z budżetu państwa dla Przedszkola.

Zwiększa się dochody z powodu przedawnionych kwot depozytowych z tytułu zabezpieczenia gwarancyjnego należnego wykonania umowy i kaucji.

Po otrzymaniu odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony dach w budynku świetlicy wiejskiej w Kłosowie, zwiększa się dochody przeznaczając je na wykonanie wentylacji w tej świetlicy.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu realizowanego w roku ubiegłym polegającego na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieszkowice a zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami wydatków na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych i remontu dróg gminnych w sołectwach oraz wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Czelinie i Kurzycku.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Zwiększa się dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach.

Do budżetu wprowadza się zwiększone wydatki na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Zielinie.

I. Dochody budżetu gminy

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o ogólną kwotę 200 210,00 zł z tytułu:

1/ /010-01095-0970/ kaucji z lat poprzednich-przedawnienie	o kwotę 200,00 zł
2/ /600-60031-0970/ zabezpieczenia gwarancyjnego-przedawnienie	o kwotę 13 493,00 zł
3/ /700-70005-0970/ kaucji z lat poprzednich-przedawnienie	o kwotę 7 560,00 zł
4/ /750-75075-6208/ dofinansowania projektu z Interreg konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkania z historią 2018”	o kwotę 38 094,00 zł
5/ /750-75095-6208/ dofinansowania projektu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji	o kwotę 21 458,00 zł
6/ /758-75801-2920/ części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę 46 146,00 zł
7/ /852-85214-0960/ wpłaty od darczyńców z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku mieszkalnego w Gozdowicach	o kwotę 1 900,00 zł

8/ /852-85214-2030/ dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego dla pogorzalców z Gozdowic	o kwotę 64 000,00 zł
9/ /852-85216-0940/ spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych-zasilek stały	o kwotę 650,00 zł
10/ /900-90015-0970/ zabezpieczenia gwarancyjnego-przedawnienie	o kwotę 3 293,00 zł
11/ /921-92109-0950/ odszkodowania za szkodę w budynku świetlicy w Kłosowie	o kwotę 3 416,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 62 018,00 zł**

1/ /801-80104-2030/ dotacji celowej na realizację zadań własnych Przedszkola	o kwotę 46 224,00 zł
2/ /852-85230-0960/ wpłaty od darczyńców z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru w Gozdowicach-przesunięcie	o kwotę 500,00 zł
3/ /855-85502-2360/ wpłaty świadczeń alimentacyjnych	o kwotę 15 294,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 228 314,91 zł**

1/ /600-60016-4210/ zakupu materiałów do remontu dróg gminnych z funduszu sołeckiego-Plany, Stary Bleszyn	o kwotę 3 270,09 zł
2/ /600-60016-4270/ remontu dróg gminnych z funduszu sołeckiego-Plany, Stare Łysogórki	kwotę 14 558,82 zł
3/ /750-75075-4170 wynagrodzenia bezosobowego służącego promocji gminy	o kwotę 500,00 zł
4/ /750-75075-4178 wynagrodzenia bezosobowego dot.projektu konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	o kwotę 14 780,00 zł
5/ /750-75075-4179 wynagrodzenia bezosobowego dot.projektu konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	o kwotę 2 608,00 zł
6/ /750-75075-4218 zakupu materiałów dot.projektu konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	o kwotę 3 981,00 zł
7/ /750-75075-4219 zakupu materiałów dot.projektu konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	o kwotę 702,00 zł
8/ /750-75075-4308 zakupu usług dot.projektu konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	o kwotę 18 333,00 zł
9/ /750-75075-4309 zakupu usług dot.projektu	o kwotę 3 236,00 zł

konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	
10/ /750-75075-4410 kosztów podróży krajowych	o kwotę 1 177,00 zł
11/ /750-75075-4418 kosztów podróży dot.projektu konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	o kwotę 1 000,00 zł
12/ /750-75075-4419 kosztów podróży dot.projektu konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	o kwotę 177,00 zł
13 /801-80104-2310/ zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	o kwotę 3 726,00 zł
14/ /852-85214-3110/ darowizn i dotacji związanych z usuwaniem skutków pożaru budynku mieszkalnego w Gozdowicach	o kwotę 65 400,00 zł
15/ /852-85216-2910/ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	o kwotę 650,00 zł
16/ /921-92109-2480/ dotacji podmiotowej dla MGOK w Mieszkowicach	o kwotę 10 000,00 zł
17/ /921-92109-4270/ remontu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czelinie	o kwotę 15 000,00 zł
18/ /921-92109-4270/ remontu świetlicy wiejskiej w Kurzycku	o kwotę 10 000,00 zł
19/ /921-92109-4300/ wykonania wentylacji w świetlicy wiejskiej w Kłosowie	o kwotę 3 416,00 zł
20/ /921-92116-2480/ dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Mieszkowicach	o kwotę 15 000,00 zł
21/ /921-92195-4210/ zakupu materiałów do remontu dróg gminnych w sołectwie Stare Łysogórki	o kwotę 800,00 zł
22/ /926-92601-6050/ wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Zielinie	o kwotę 40 000,00 zł

2.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

*o ogólną kwotę **90 122,91 zł***

1/ /700-70005-4270/ wpłat na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych jako zarządcy lokali komunalnych	o kwotę 15 000,00 zł
2/ /700-70005-4270/ remontu świetlicy wiejskiej w Kurzycku	o kwotę 10 000,00 zł
3/ /750-75023-4170/ wynagrodzenia bezosobowego w Urzędzie Miejskim	o kwotę 500,00 zł
4/ /750-75023-4410/ kosztów podróży służbowych w Urzędzie Miejskim	o kwotę 1 177,00 zł

5/ /750-75075-4170/ wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów zleceń, o dzieło służących promocji gminy	o kwotę 17 388,00 zł
6/ /750-75075-4210/ zakupu materiałów do promocji gminy	o kwotę 4 683,00 zł
7/ /750-75075-4300/ zakupu usług służących promocji gminy	o kwotę 21 569,00 zł
8/ /750-75075-4410/ podróży służbowych związanych z promocją gminy	o kwotę 1 177,00 zł
9/ /921-92195-4210/ zakupu materiałów do remontu dróg gminnych w Sołectwie Plany	o kwotę 2 306,25 zł
10/ /921-92195-4270/ remontu dróg gminnych w Sołectwie Plany	o kwotę 9 558,82 zł
11/ /921-92195-6050/ utwardzenia terenu w drogach gminnych w Sołectwie Stary Błeszyn	o kwotę 963,84 zł
12/ /921-92195-6060/ zakupów inwestycyjnych w Sołectwie Stare Łysogórki	o kwotę 5 800,00 zł