

**UCHWAŁA NR XXXV/311/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 25 października 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. 2018, poz.994 ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 4 013,40 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 2 176 898,40 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 179 085,00 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 851 970,00 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 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1 633 111,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 133 111,74 zł

§ 7. Par. 9 Uchwały Nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.”.

§ 8. Par. 10. Uchwały Nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.”.

§ 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 XXXV/311/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.10.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000,00
		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	- 20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 666 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 1 666 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 1 666 700,00
			Przedszkole w Mieszkowicach	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 428,40
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 3 428,40
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 486 770,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 486 770,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 486 770,00
				- 2 172 885,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/311/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.10.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 500,00
	01008		Melioracje wodne	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
600			Transport i łączność	- 89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostałe działy	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 144 715,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 144 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 170 000,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej-zadania własne	
852			Pomoc społeczna	- 27 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 27 000,00
855			Rodzina	27 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00

			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 463 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 553 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 553 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 800,00
	92195		Pozostała działalność	- 800,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 600,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
Razem:				- 672 885,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 331 445,74
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	1 500 000,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	317 445,88
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 2018 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą wprowadzenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony sprzęt strażacki przeznaczając je na zakup nowego sprzętu dla OSP. Zwiększone wydatki z tytułu ubezpieczenia nowego samochodu strażackiego, przeglądów samochodów, zakupu paliwa dla jednostek OSP, oraz zakupu usług powoduje potrzebę zwiększenia planu wydatków dla OSP. Przenosi się plan pomiędzy paragrafami dochodów bieżących i dotyczących projektu dofinansowanego ze środków UE opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w Przedszkolu. Zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na gospodarce mieszkaniowej, a zwiększa wydatki na promocję gminy. Z powodu braku aplikacji wniosków na dofinansowanie ze środków UE projektu budowy sieci wodociągowej przy ul. Pogodnej w Mieszkowicach zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz część zaplanowanych wydatków na ten cel. W związku z brakiem decyzji w sprawie budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas z programu Interreg, pomniejsza się plan wydatków z tym związanych.

Pomniejsza się dotację dla jednostki OSP w Starych Łysogórkach na zakup nowego samochodu strażackiego a zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, zwrot za dojazdy dotyczące kwalifikacji wojskowej, zakup energii w pozostałej działalności, usługę wywozu nieczystości stałych oraz naprawę instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej w Troszynie. Po stronie wydatków zabezpiecza się plan na przygotowanie dokumentacji remontu infrastruktury sportowej przy Orliku w Mieszkowicach oraz przebudowę drogi przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach. Przesuwa się plan wydatków (pomiędzy rozdziałami) z funduszu sołeckiego i przeznacza się je na remont dróg gminnych w Sołectwie Zielin oraz z usług melioracyjnych na materiały służące gospodarce mieszkaniowej.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki (pomiędzy rozdziałami), zmniejsza wydatek na zakup usług w DPS a zwiększa na zakup usług w rodzinach zastępczych.

W związku z nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która weszła w życie w czerwcu 2018 r. z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r., gmina zmuszona jest skorygować i pomniejszyć dochody z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Brakujące dochody pokryte zostaną przychodami pochodzącymi z emisji obligacji co zapewni prawidłową realizację uchwalonego budżetu.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 4 013,40 zł

754-75412

/0950/ odszkodowania za zniszczony sprzęt strażacki w OSP Troszyn

o kwotę 585,00 zł

801-80148

/0670/ opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu

o kwotę 3 428,40 zł

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

o ogólną kwotę 2 176 898,40 zł

700-70005

/0750/ najmu i dzierżawy składników majątkowych
gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 20 000,00zł

756-75615

/0310/ wpływów z podatku od nieruchomości od
elektrowni wiatrowych

o kwotę 1 666 700,00 zł

801-80148

/0679/ opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku
z realizacją projektu w Przedszkolu

o kwotę 3 428,40 zł

900-90001

/6330/ dotacji celowej na budowę sieci wodociągowej przy
ul. Pogodnej w Mieszkowicach

o kwotę 486 770,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

o ogólną kwotę 179 085,00 zł

600-60016

/4300/ zakupu usług w funduszu sołeckim Sołectwa Zielin

o kwotę 1 000,00 zł

/6050/ przebudowy drogi przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach

o kwotę 10 000,00 zł

700-70005

/4210/ zakupu materiałów służących gospodarce
mieszkaniowej

o kwotę 500,00 zł

750-75045

/4300/ zakupu usług związanych z kwalifikacją wojskową

o kwotę 500,00 zł

750-75075

/4210/ zakupu materiałów związanych z promocją gminy

o kwotę 3 000,00 zł

/4300/ zakupu usług związanych z promocją gminy

o kwotę 3 000,00 zł

754-75412

/4210/ zakupu materiałów dla OSP

o kwotę 10 000,00 zł

/4300/ zakupu usług dla OSP

o kwotę 5 285,00 zł

/4430/ opłat i składek ubezpieczenia samochodów dla OSP

o kwotę 10 000,00 zł

801-80101

/4300/ naprawy instalacji elektrycznej w budynku
Szkoły Podstawowej w Troszynie

o kwotę 15 000,00 zł

852-85508 /4330/ zakupu usług rodziny zastępcze	o kwotę 27 000,00 zł
900-90002 /4300/ zakupu usług wywozu nieczystości stałych	o kwotę 40 000,00 zł
900-90015 /4260/ zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne	o kwotę 50 000,00 zł
921-92195 /4260/ zakupu energii w pozostałej działalności	o kwotę 200,00 zł
926-92601 /6050/ przygotowania dokumentacji na przebudowę infrastruktury sportowej przy Orliku w Mieszkowicach	o kwotę 3 600,00 zł

2.2. *Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:* ***o ogólną kwotę 851 970,00 zł***

010-01008 /4300/ zakupu usług dotyczących melioracji	o kwotę 500,00 zł
600-60095 /6050/ budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	o kwotę 100 000,00 zł
754-75412 /6230/ dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Łysogórki	o kwotę 170 000,00 zł
852-85202 /4330/ zakupu usług w Domach Pomocy Społecznej	o kwotę 27 000,00 zł
900-90001 /6050/ budowy sieci wodociągowej przy ul. Pogodna w Mieszkowicach	o kwotę 553 470,00 zł
921-92195 /4300/ zakupu usług w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zielin	o kwotę 1 000,00 zł

III PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

3.1. *Zwiększa się planowane przychody z budżetu gminy z tytułu:* ***o kwotę 1 500 000,00 zł***

/931/ papiery wartościowe (obligacje)	o kwotę 1 500 000,00 zł
---------------------------------------	-------------------------