

**UCHWAŁA NR XVII/140/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz.506, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 342 871,00 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 203 107,00 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 264 800,00 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 125 036,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2020 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Zbigniew Kmiecik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 132 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 132 453,00
		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	52 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 184 753,00
750			Administracja publiczna	1 064,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 31,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 200,00
	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	99 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	81 618,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 618,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	81 618,00
801			Oświata i wychowanie	- 15 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 106,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	1 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 191,00
	80104		Przedszkola	- 2 035,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 2 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 16 036,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 16 036,00
				139 764,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	-91 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	80104		Przedszkola	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-45 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-16 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				139 764,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr X/88/2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 399,00	
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 253 399,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 366 499,00
	90002	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		90 166,00
		4210, 4280	Zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne		1 500,00
		4300	Usługi wywozu nieczystości		1 266 532,48
		4410	Podróże służbowe		100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 100,52
		4600, 4700	Kary, odszkodowania, grzywny, szkolenia pracowników		5 100,00
Ogółem				1 253 399,00	1 366 499,00

Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy spowodowane są potrzebą wprowadzenia dochodów szkół i przedszkola pochodzących z najmu pomieszczeń szkolnych, duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych oraz zwrotów z lat ubiegłych. Zmniejsza się dochody szkół z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek oraz wpływów z opłat za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy gruntu, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zwiększa plan wydatków za zajęcie pasa w drogach powiatowych i zakupu usług dotyczących dróg gminnych.

Na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadza się do budżetu środki rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy. Po stronie dochodów podatkowych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej i skarbowej, oraz podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek podatkowych.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na Ochotnicze Straże Pożarne: wynagrodzenia bezosobowe, usługi i opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów strażackich, oraz zakupu materiałów do utrzymania zieleni w mieście i zakupu usług związanych z oświetleniem ulic.

Na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkola koryguje się wydatki na wynagrodzenia pracowników, zakupu usług, wydatki na zakup środków żywności do przedszkola oraz zmniejsza wydatki związane z dowozem dzieci do szkół.

Zwiększa się dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, pomniejsza się natomiast planowane dochody z tytułu odszkodowania za spalony budynek wielorodzinny przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach.

Na podstawie wniosku Dyrektora ZOS zwiększa się dochody z rozliczeń z lat ubiegłych a zmniejsza z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek oraz zmniejsza wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek zus pracowników.

Zwiększa się plan na wydatki Urzędu Miejskiego na wynagrodzenia pracowników, wpłat na PFRON, zakupu materiałów i usług, podróży służbowych oraz wydatków na usługi w administracji rządowej.

Zwiększa się plan wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach oraz wydatki związane z gospodarką odpadami, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki zus, wydatki za usługę wywozu odpadów komunalnych i windykację opłat.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 342 871,00 zł

010-01095

/0750/ najmu i dzierżawy gruntu

o kwotę 2 300,00 zł

700-70005

/0750/ wpłat czynszowych

o kwotę 52 300,00 zł

750-75085

/0940/ rozliczenia z lat poprzednich

o kwotę 1 095,00 zł

756-75616

/0310/ wpływów z podatku od nieruchomości

o kwotę 45 000,00 zł

/0360/ wpływów z podatku od spadków i darowizn	o kwotę 11 100,00 zł
/0430/ wpływów z opłaty targowej	o kwotę 1 200,00 zł
/0500/ wpływów z podatku od czynności cyw-prawnych	o kwotę 40 000,00 zł
/0910/ wpływów z odsetek podatkowych	o kwotę 2 300,00 zł

756-75618

/0410/ wpływów z opłaty skarbowej	o kwotę 3 600,00 zł
-----------------------------------	---------------------

756-75621

/0020/ wpływów z podatku CIT	o kwotę 100 000,00 zł
------------------------------	-----------------------

758-75802

/2750/ subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów	o kwotę 81 618,00 zł
---	----------------------

801-80101

/0610/ wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych	o kwotę 52,00 zł
/0690/ wpływów z różnych opłat	o kwotę 27,00 zł
/0750/ wpływów z wynajmu pomieszczeń	o kwotę 1 675,00 zł
/0940/ zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę 543,00 zł

801-80104

/0970/ wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek	o kwotę 61,00 zł
--	------------------

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 203 107,00 zł

700-70005

/0950/ wpływów z tytułu odszkodowania za pożar budynku	o kwotę 184 753,00 zł
--	-----------------------

750-75085

/0970/ wpływów z różnych dochodów	o kwotę 31,00 zł
-----------------------------------	------------------

801-80101

/0970/ wpływów z różnych dochodów	o kwotę 191,00 zł
-----------------------------------	-------------------

801-80104

/0660/ wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę 2 096,00 zł
---	---------------------

801-80148

/0670/ wpływów z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu	o kwotę 16 036,00 zł
---	----------------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY

1.3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 264 800,00 zł

600-60014

/4520/ zajęcia pasa w drogach powiatowych	o kwotę 10 000,00 zł
---	----------------------

600-60016

/4300/ naprawy dróg gminnych

o kwotę 10 000,00 zł

750-75011

/4300/ zakupu usług w administracji rządowej

o kwotę 4 800,00 zł

750-75023

/4010/ wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim

o kwotę 50 000,00 zł

/4140/ wpłat na PERFON

o kwotę 5 000,00 zł

/4210/ zakupu materiałów w Urzędzie Miejskim

o kwotę 10 000,00 zł

/4300/ zakupu usług w Urzędzie Miejskim

o kwotę 20 000,00 zł

/4410/ podróży służbowych

o kwotę 2 000,00 zł

754-75412

/4170/ umów-zleceń w OSP

o kwotę 10 000,00 zł

/4300/ zakupu usług w OSP

o kwotę 10 000,00 zł

/4430/ ubezpieczenia samochodów w OSP

o kwotę 15 000,00 zł

801-80104

/4330/ pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach

o kwotę 10 000,00 zł

900-90002

/4010/ wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami

o kwotę 10 000,00 zł

/4110/ składek zus od wynagrodzeń pracowników

o kwotę 5 000,00 zł

/4120/ składek na fundusz pracy

o kwotę 1 000,00 zł

/4300/ usług wywozu nieczystości

o kwotę 80 000,00 zł

/4600/ kar, odszkodowań i grzywien dot. gospodarki odpadami

o kwotę 2 000,00 zł

900-90004

/4210/ zakupu materiałów do utrzymania zieleni

o kwotę 5 000,00 zł

900-90015

/4300/zakupu usług związanych z oświetleniem ulic

o kwotę 5 000,00 zł

1.4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:**o ogólną kwotę 125 036,00 zł****750-75085**

/4010/ wynagrodzeń pracowników ZOS

o kwotę 9 312,00 zł

/4110/ składek zus od wynagrodzeń pracowników ZOS

o kwotę 8 568,00 zł

/4120/ składek na fundusz pracy

o kwotę 2 120,00 zł

801-80101

/4300/ zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych

o kwotę 10 000,00 zł

801-80104

/4010/ wynagrodzeń pracowników przedszkola

o kwotę 11 000,00 zł

801-80113

/4300/ usług dowozu dzieci do szkół

o kwotę 35 000,00 zł

801-80148

4010/ wynagrodzeń pracowników przedszkola

o kwotę 29 000,00 zł

/4220/ zakupu środków żywności w przedszkolu

o kwotę 16 036,00 zł

854-85401

/4010/ wynagrodzeń pracowników SP w Troszynie

o kwotę 4 000,00 zł

