

**UCHWAŁA NR VII/56/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2019 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) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 1 431 032,03 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 113 252,00 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 2 702 321,71 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 19 051,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy i plan finansowy jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikami nr 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 583 490,68 zł i wprowadza się zmiany w przychodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2 298 050,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji w kwocie 1 592 666,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 121 893,97 zł
3. wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.pub.) o kwotę 583 490,68 zł

§ 8. Par. 9 Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz 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 kwoty 1 592. 666,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 789.334,00 zł

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 13 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2019 w § 12 dopisuje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:”.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Zbigniew Kmicik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2019 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 864 250,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 864 250,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 324 250,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 540 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 503 778,03 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 503 778,03 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 483 778,03 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 971,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 971,00 |
| | | 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 | 11 971,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 113 252,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 113 252,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 113 252,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 033,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 033,00 |
| | | 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 | 11 033,00 |
| | | | | 1 317 780,03 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2019 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 504 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 504 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 516 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 653 779,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 653 779,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 779,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 356,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -51,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 971,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 9 171,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 385,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 085,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 720,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 720,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 720,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 6 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 251 994,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 174 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 360,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 77 284,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 071,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 213,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 200,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 10 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 188,71 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 288,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 900,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,71 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 50 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 033,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 033,00 |
| | | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 785,00 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 988,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 814,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 408,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 438,00 |
| | | | Razem: | 2 683 270,71 |

Załącznik nr 2.1

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | Urząd Miejski |
| Nr dokumentu | Uchwała nr VII/56/2019 |
| Data podjęcia | 2019-06-13 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 504 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 504 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 516 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 653 779,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 653 779,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 779,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 971,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -51,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 971,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 9 171,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 720,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 720,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 720,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 6 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 188,71 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 288,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 288,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 900,71 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,71 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 50 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 033,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 033,00 |
| | | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 785,00 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 988,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 814,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 408,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 438,00 |
| Razem: | | | | 2 375 691,71 |

Załącznik nr 2.2

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Szkoła Podstawowa w Czelinie | | |
|--------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr VII/56/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-06-13 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 20 000,00 |

Załącznik nr 2.3

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Szkoła Podstawowa im.Mieszka I w Mieszkowicach | | |
|--------------------------------|----------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr VII/56/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-06-13 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 131 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 131 000,00 |

Załącznik nr 2.4

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Szkoła Podstawowa im.Wojska Polskiego w Troszynie | | |
|--------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr VII/56/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-06-13 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| Razem: | | | | 13 000,00 |

Załącznik nr 2.5

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Zielinie | | |
|--------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr VII/56/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-06-13 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 710,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 710,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 360,00 |
| Razem: | | | | 10 710,00 |

Załącznik nr 2.6

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Przedszkole Samorządowe | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr VII/56/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-06-13 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 284,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 284,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 071,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 213,00 |
| Razem: | | | | 37 284,00 |

Załącznik nr 2.7

| | | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------|---|-----------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Zespół Obsługi Szkół | | |
| Nr dokumentu | | Uchwała nr VII/56/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-06-13 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 386,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 5 386,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 086,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| Razem: | | | | 5 386,00 |

Załącznik nr 2.8

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | Ośrodek Pomocy Społecznej | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------|---|------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr VII/56/2019 | | |
| Data podjęcia | | 2019-06-13 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | zadania własne | Wartość |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 200,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 90 200,00 |

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mieszkowice
w 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 087 384,65 |
| 1. | Kredyty, pożyczki | § 952 | 882 000,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 121 893,97 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 1 500 000,00 |
| 7. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki | § 950 | 583 490,68 |
| Rozchody ogółem: | | | 789 334,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 700 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 89 334,00 |
| 3. | Spląty 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 | |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z 21 grudnia 2018 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
w 2019 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|----------------|
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach | 340 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach | 295 000 |
| 3. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum | 200 000 |
| Ogółem: | | | | | 835 000 |

w złotych

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2019 r.

Załącznik nr 13
do Uchwały nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z 21 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść/ zadanie | Plan dochodów w 2019 r. | Plan wydatków w 2019 r. |
|---------------|----------|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 000 |
| | 80195 | 4210 | Edukacja ekolog. uczniów-materiały | | 1 000 |
| | | 4300 | Edukacja ekolog. Uczniów-usługi | | 1 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 91 288 |
| | 90001 | 4430 | Opłaty za odprowadzanie wód opadowych | | 15 000 |
| | 90003 | 4210 | "Sprzątanie świata" | | 2 000 |
| | | 4300 | Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci | | 8 000 |
| | 90004 | 4210 | materiały i wyposażenie związane z pielęgnacją drzew, krzewów, zieleni | | 10 000 |
| | | 4300 | usługi pozostałe: cięcia sanitarne i techniczne drzew, krzewów, itp.. | | 18 288 |
| | 90019 | 0690 | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 | |
| | 90026 | 2460 | Dotacja z WFOŚr i GW | 25 000 | |
| | | 4300 | Odbiór i utylizacja azbestu | | 25 000 |
| | 90095 | 4210 | likwidacja barszczu sosnowskiego | | 2 000 |
| | | 4300 | opracowania środowiskowe | | 11 000 |
| Ogółem | | | | 50 000 | 93 288 |

Różnica między dochodami a wydatkami w planie na rok 2019 zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o którym mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w latach poprzednich, które wynoszą 43 288,00 zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2019 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy spowodowane są potrzebą wprowadzenia dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z TUV za spaloną kamienicę oraz dotację z Gminy Polkowice na odbudowę spalonej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach, które przeznaczone zostaną na wydatki związane z odbudową.

Zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania z KSOW projektu pn. "Organizacja Świąt Plonów" oraz projektu związanego z organizacją biegu XVII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki, równocześnie zwiększając plan wydatków na ten cel.

Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej.

Po stronie dochodów zwiększa się plan z tytułu pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przebudowę drogi wewnętrznej w Troszynie ujmując jednocześnie wydatek z tym związany. Wprowadza się dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu na przebudowę drogi gminnej przy ul. K. Jadwigi w Mieszkowicach ujmując go po stronie wydatków.

Na wniosek Dyrektorów Szkół, Przedszkola i ZOS zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług, energii, usług remontowych i szkoleń pracowniczych.

Przekazuje się dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu i obuwia gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwiększa dotację dla Muzeum.

Zwiększa się plan wydatków na rzecz Izb Rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na wynagrodzenia i składki ZUS od pracownika zatrudnionego przy pracach społecznie-użytecznych.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków związanych z obsługą długu publicznego, wydatków przeznaczonych na obsługę rady oraz wydatków związanych z edukacją ekologiczną uczniów.

Na wniosek Kierownika OPS zwiększa się wydatki na utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej oraz dzieci w rodzinach zastępczych. Zwiększa się również środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w OPS.

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni oraz technicznym lub sanitarnym cięciem drzew i krzewów oraz wykonaniem dokumentacji technicznej rozbudowy Przedszkola w Mieszkowicach.

W związku z potrzebą zakupu i montażu lamp solarnych i oprawy zwiększa się plan wydatków.

W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Mieszkowice za rok 2018, zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

Na podstawie informacji o przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na renowację murów obronnych w Mieszkowicach wprowadza się plan dochodów i wydatków na ten cel.

Zwiększa się również dochody i wydatki w związku z pozyskaniem środków w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 1 431 032,03 zł

600-60016

/6280/ pomocy finansowej z KOWR na przebudowę drogi wewnętrznej w Troszynie

o kwotę 324 250,00 zł

/6330/ dofinansowania na przebudowę drogi przy ul. K. Jadwigi w Mieszkowicach

o kwotę 540 000,00 zł

700-70005

/0950/ wypłaty odszkodowania za spalony budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach

o kwotę 483 778,03 zł

/6300/ dotacji celowej od Gminy Polkowice na pomoc związaną z odbudową spalonej kamienicy w Mieszkowicach

o kwotę 20 000,00 zł

750-75075

/6208/ dofinansowania z KSOW na organizację projektu pn. "Organizacja święta plonów"

o kwotę 11 971,00 zł

900-90015

/6300/ dotacji celowej w ramach „Grantów sołeckich 2019” z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

o kwotę 10 000,00 zł

921-92120

/6630/ dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na renowację murów obronnych w Mieszkowicach

o kwotę 30 000,00 zł

926-92605

/6208/ dofinansowania z KSOW na refundację kosztów poniesionych na organizację biegu - Mieszkowicka nadodrzańska Dziesiątka

o kwotę 11 033,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 113 252,00 zł

758-75801

/2920/ zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

o kwotę 113 252,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 2 702 321,71 zł

010-01030

/2850/ wpłat gmin na rzecz Izby Rolniczych

o kwotę 5 000,00 zł

600-60016

/6050/ przebudowy drogi wewnętrznej w Troszynie
/6050/ przebudowy drogi gminnej przy ul. K. Jadwigi
w Mieszkowicach

o kwotę 416 000,00 zł
o kwotę 1 100 000,00 zł

700-70005

/6050/ wydatków majątkowych związanych z odbudową
spalonej kamienicy w Mieszkowicach (z dotacji, odszkodowania)

o kwotę 653 779,00 zł

750-75022

/4170/ umów – zleceń w biurze rady

o kwotę 51,00 zł

750-75075

/4218/ zakupu materiałów związanych z realizacją Projektu
z KSOW pn” Organizację Święta Plonów”
/4308/ zakupu usług związanych z realizacją Projektu
z KSOW pn” Organizację Święta Plonów”
/4418/ podróży służbowych związanych z realizacją Projektu
z KSOW pn” Organizację Święta Plonów”

o kwotę 2 400,00 zł

o kwotę 9 171,00 zł

o kwotę 400,00 zł

750-75085

/4270/ zakupu usług remontowych (naprawa ksero)
/4300/ opłat pocztowych i serwisu sieciowego urządzenia zabezpieczającego
firewall
/4700/ szkoleń pracowników

o kwotę 1 500,00 zł

o kwotę 2 085,00 zł

o kwotę 1 800,00 zł

754-75412

/2820/ dotacji dla jednostek OSP na zakup
sprzętu, obuwia i docieplenie boksów garażowych

o kwotę 2 720,00 zł

757-75702

/8010/ kosztów emisji obligacji komunalnych

o kwotę 6 000,00 zł

801-80101

/4010/ wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach
/4210/ wydatków na zakup materiałów dla
Szkół Podstawowych
/4260/ wydatków na energię w Szkołach Podstawowych
/4300/ zakupu usług w Szkołach Podstawowych

o kwotę 75 000,00 zł

o kwotę 32 500,00 zł

o kwotę 44 850,00 zł

o kwotę 22 360,00 zł

801-80104

/4210/ wydatków na zakup materiałów dla Przedszkola
/4260/ wydatków na energię w Przedszkolu
/4300/ zakupu usług w Przedszkolu
/6050/ wykonanie dokumentacji technicznej związanej
z rozbudową Przedszkola w Mieszkowicach

o kwotę 4 071,00 zł

o kwotę 25 00,00 zł

o kwotę 8 213,00 zł

o kwotę 40 000,00 zł

801-80195

/4210/ zakupu materiałów w ramach edukacji ekologicznej
uczniów szkół podstawowych

o kwotę 1 000,00 zł

852-85202

/4330/ wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych
w DPS

o kwotę 20 000,00 zł

852-85214

/3110/ wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach o kwotę 10 200,00 zł

855-85508

/4330/ wydatków na dzieci podlegających pieczy zastępczej o kwotę 60 000,00 zł

900-90004

/4210/ zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni o kwotę 9 000,00 zł

/4300/ wydatków związanych z cieciami sanitarnym i technicznym drzew, krzewów o kwotę 18 288,00 zł

900-90015

/4300/ wydatków na montaż i zakup lamp solarnych i oprawy o kwotę 27 000,00 zł

/6050/ uzupełnienia oświetlenia ulicznego lampą solarną w Zielinie w ramach „Grantów sołeckich 2019” o kwotę 10 000,00 zł

900-90095

/4010/ wydatków na wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy pracach społeczno-użytecznych o kwotę 2 500,00 zł

/4110/ składek ZUS od osoby zatrudnionej przy pracach społeczno-użytecznych o kwotę 400,71 zł

921-92118

/2480/ dotacji dla Muzeum o kwotę 50 000,00 zł

921-92120

/6050/ renowacji murów obronnych w Mieszkowicach z dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 30 000,00 zł

926-92605

/3048/ nagród dla uczestników biegu w ramach „XVII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” o kwotę 2 600,00 zł

/4218/ zakupu materiałów w ramach biegu „XVII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” o kwotę 3 785,00 zł

/4228/ zakupu art. żywnościowych w ramach biegu „XVII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” o kwotę 988,00 zł

/4308/ zakupu usług w ramach biegu „XVII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” o kwotę 2 814,00 zł

/4418/ podróży służbowych w ramach biegu „XVII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” o kwotę 408,00 zł

/4438/ ubezpieczenia zawodników biegu „XVII Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” o kwotę 438,00 zł

2.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:**o ogólną kwotę 19 051,00 zł****600-60016**

/4300/ korekty usługi –techniczne cięcie drzew przy drogach gminnych o kwotę 12 000,00 zł

750-75022

/4210/ zakupu materiałów w biurze rady o kwotę 51,00 zł

757-75702

/8110/ odsetek od kredytów i pożyczek

o kwotę 6 000,00 zł

801-80195

/4300/ zakupu usług w ramach edukacji ekologicznej
uczniów szkół podstawowych

o kwotę 1 000,00 zł

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

**3.1. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy
z tytułu:**

o ogólną kwotę 583 490,68 zł

/0950/ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6
ustawy o fin. publ. w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu
Gminy Mieszkowice za 2018 rok

o kwotę 583 490,68 zł

