

**UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 21 grudnia 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) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 224 768,00 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 13 584,40 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 364 200,00 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 153 016,40 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 6. 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 III/13/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.12.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
750			Administracja publiczna	528,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
			Zespół Obsługi Szkół-zadania własne	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00
801			Oświata i wychowanie	- 9 344,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 937,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	1 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 115,00
			Szkoła Podstawowa w Czelinie-zadania własne	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 15,00
			Szkoła Podstawowa w Zielinie-zadania własne	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
	80104		Przedszkola	1 171,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 13 452,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 12 974,40
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
				211 183,60

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	- 14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Zespół Obsługi Szkół-zadania własne	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 96 135,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 96 135,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 96 135,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	
801			Oświata i wychowanie	37 318,60
	80101		Szkoły podstawowe	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
	80104		Przedszkola	9 431,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 568,40
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Przedszkole w Mieszkowicach-zadania własne	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	- 11 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 167,00
		4220	Zakup środków żywności	- 9 546,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach-zadania własne	
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
			Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach-zadania własne	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 24 600,00
	85401		Świetlice szkolne	- 24 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 441,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach-zadania własne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				211 183,60

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 darowizn otrzymanych od darczyńców z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom poszkodowanym w pożarze kamienicy w Mieszkowicach i przeznacza się na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych oraz darowiznę z Nadleśnictwa Mieszkowice na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego. Po stronie dochodów wprowadza się również dotację celową otrzymaną z Gminy Moryń, Boleszkowice i Banie na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru kamienicy w Mieszkowicach przeznaczając ją na wydatki związane z odbudową.

Ze względu na udział strażaków w akcji gaszenia pożaru kamienicy w Mieszkowicach i zabezpieczania kamienicy po pożarze zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola zwiększa się dochody z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu sal lekcyjnych, wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz wzrost dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i zmniejsza dochody przedszkola z tytułu opłat za wyżywienie dzieci i wynagrodzenia należnego płatnikowi.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników świetlic szkolnych w szkole podstawowej.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia pracowników i przenosi się na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach.

Zwiększa się dochody z tytułu wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania za spalony budynek mieszkalny w Mieszkowicach równocześnie zwiększając plan wydatków na odbudowę budynku.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na wynagrodzenia i usługę wywozu nieczystości stałych na gospodarce odpadami komunalnymi, pozostałej działalności z tytułu opłat i usług oraz wydatków związanych z prowadzeniem schroniska dla zwierząt i usuwaniem nielegalnych składowisk śmieci.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na remont i modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach zwiększa się wydatki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, zakup materiałów dla promocji, wynagrodzenia palaczy w świetlicach wiejskich oraz wydatki na opłatę za uczęszczanie dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.

Zmniejsza się planowane wydatki na szkolenia pracowników administracji, wydatki związane ze spłatą odsetek od zobowiązań. Na wniosek Dyrektora Przedszkola zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki przedszkolnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz zakupu środków żywności.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 224 768,00 zł

700-70005

/0950/ otrzymanego odszkodowania za spaloną kamienicę w Mieszkowicach	o kwotę 150 000,00 zł
/2710/ dotacja celowa z Gminy Moryń na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru kamienicy w Mieszkowicach	o kwotę 10 000,00 zł
/2710/ dotacja celowa z Gminy Boleszkowice na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru kamienicy w Mieszkowicach	o kwotę 10 000,00 zł
/2710/ dofinansowanie z Gminy Banie na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru kamienicy w Mieszkowicach	o kwotę 10 000,00 zł

750-75075 /0960/ otrzymanej z Nadleśnictwa Mieszkowice darowizny z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego	o kwotę 500 ,00 zł
750-75085 /0970/ wynagrodzenia należnego płatnikowi	o kwotę 28,00 zł
801-80101 /0610/ wpłat za duplikaty świadectw szkolnych /0690/ wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych /0750/ wpływy za najem sal lekcyjnych	o kwotę 52,00 zł o kwotę 81,00 zł o kwotę 2 909,00 zł
801-80104 /0660/ wpływy z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu /0970/ wynagrodzenia należnego płatnikowi	o kwotę 1 141,00 zł o kwotę 30,00 zł
801-80148 /0970/ wynagrodzenia należnego płatnikowi w Przedszkolu	o kwotę 2,00 zł
852-885214 /0960/ wpłat od darczyńców na pomoc pogorzelncom Mieszkowic	o kwotę 40 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 13 584,40 zł**

801-80101 /0970/ wynagrodzenia należnego płatnikowi	o kwotę 105,00 zł
801-80148 /0670/ opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu /0679/ opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu dot. Projektu	o kwotę 12 974,40 zł o kwotę 480,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 364 200,00 zł**

700-70005 /4210/ zakupu materiałów związanych z odbudową kamienicy w Mieszkowicach z dotacji Gminy Moryń, Boleszkowice, Banie /4300/ usług związanych z odbudową kamienicy w Mieszkowicach która spłonęła w pożarze z odszkodowania	o kwotę 30 000,00 zł o kwotę 150 000,00 zł
750-75075 /4210/ zakupu materiałów związanych z promocją gminy	o kwotę 5 500,00 zł
754-75412 /4170/ wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP	o kwotę 20 000,00 zł

801-80101 /4010/ kosztów wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 39 600,00 zł
801-80104 /2310/ uczęszczania dzieci z terenu gminy Mieszkowice do Przedszkoli w innych gminach	o kwotę 10 000,00 zł
852-85214 /3110/ pomocy pogorzelcom poszkodowanym w wyniku pożaru kamienicy w Mieszkowicach	o kwotę 40 000,00 zł
900-90002 /4010/ wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją odpadów komunalnych	o kwotę 5 000,00 zł
/4300/ zakupu usług związanych z wywozem odpadów komunalnych	o kwotę 25 000,00 zł
900-90003 /4300/ zakupu usług związanych z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów	o kwotę 5 000,00 zł
900-90095 /4300/ zakupu usług związanych z pobytem zwierząt w schronisku /4430/ dzierżawy gruntu pod ścieżkę rowerową - Gozdowice	o kwotę 11 000,00 zł o kwotę 10 000,00 zł
921-92109 /4170/ wynagrodzenia palaczy w świetlicach wiejskich /6050/ wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. remontu i Modernizacji MGOK w Mieszkowicach	o kwotę 5 000,00 zł o kwotę 3 100,00 zł
921-92195 /4300/ zakupu usług do działalności pozostałej	o kwotę 5 000,00 zł
2.2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:	o ogólną kwotę 153 016,40 zł
750-75023 /4700/ szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach	o kwotę 5 000,00 zł
750-75085 /4010/ wynagrodzeń pracowników ZOS w Mieszkowicach	o kwotę 15 000,00 zł
757-75702 /8110/ odsetek od kredytów	o kwotę 96 135,00 zł
801-80104 /4210/ zakupu materiałów i wyposażenia w Przedszkolu	o kwotę 568,40 zł
801-80148 /4040/ dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Przedszkola	o kwotę 2 167,00 zł
/4220/ zakupu środków żywności do Przedszkola	o kwotę 9 546,00 zł

854-85401

/3020/ wydatki na świadczenia dla pracowników świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 4 403,00 zł
/4010/ wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 13 000,00 zł
/4110/ składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 3 756,00 zł
/4120/ składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	o kwotę 3 441,00 zł

