

**UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 18 kwietnia 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 315 912,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 444 040,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 128 128,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 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.

§ 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 w Mieszkowicach


Zbigniew Kmiecik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18.04.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Urząd Miejski w Mieszkowicach -zadania własne	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 000,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach -zadania zlecone	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 592,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 592,00
			Urząd Miejski w Mieszkowicach -zadania własne	
852			Pomoc społeczna	7 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 320,00
				315 912,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	-93 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
750			Administracja publiczna	31 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 592,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00
757			Obsługa długu publicznego	-35 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-35 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 519,00
	80104		Przedszkola	6 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 061,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
852			Pomoc społeczna	62 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 320,00
Razem:				315 912,00

Załącznik nr 2.1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miejski
Nr dokumentu	Uchwała nr VI/45/2019
Data podjęcia	2019-04-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	-93 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
			zadania zlecone	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 592,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00
			zadania własne	
757			Obsługa długu publicznego	-35 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-35 000,00
Razem:				197 464,00

Załącznik nr 2.2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Szkoła Podstawowa w Czelinie		
Nr dokumentu		Uchwała nr VI/45/2019		
Data podjęcia		2019-04-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553,00
Razem:				4 753,00

Załącznik nr 2.3

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa im.Mieszka I w Mieszkowicach
Nr dokumentu	Uchwała nr VI/45/2019
Data podjęcia	2019-04-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
801			Oświata i wychowanie	19 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 232,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
Razem:				19 244,00

Załącznik nr 2.4

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa im.Wojska Polskiego w Troszynie
Nr dokumentu	Uchwała nr VI/45/2019
Data podjęcia	2019-04-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 033,00
Razem:				6 233,00

Załącznik nr 2.5

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Zielinie
Nr dokumentu	Uchwała nr VI/45/2019
Data podjęcia	2019-04-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701,00
Razem:				4 901,00

Załącznik nr 2.6

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Przedszkole Samorządowe		
Nr dokumentu		Uchwała nr VI/45/2019		
Data podjęcia		2019-04-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 261,00
	80104		Przedszkola	6 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 061,00
Razem:				6 261,00

Załącznik nr 2.7

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Obsługi Szkół
Nr dokumentu	Uchwała nr VI/45/2019
Data podjęcia	2019-04-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
750			Administracja publiczna	14 736,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00
			Razem:	14 736,00

Załącznik nr 2.8

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu	Uchwała nr VI/45/2019
Data podjęcia	2019-04-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	zadania własne	Wartość
852			Pomoc społeczna	62 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 320,00
Razem:				62 320,00

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 darowizn otrzymanych od darczyńców z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom poszkodowanym w pożarze kamienicy w Mieszkowicach i budynku w Gozdowicach i przeznacza się na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych oraz dotację celową z Gminy Dębno, Police, Myślibórz, Stepnica, Gryfino, Miasta Kraków i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc związaną z wykonaniem dokumentacji i odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze przeznaczając ją na wydatki majątkowe związane z odbudową budynku komunalnego.

Wprowadza się plan wydatków OPS na zasiłki celowe z przeznaczeniem na remont dachu budynku przy ul. Jana Pawła 32 w Mieszkowicach, sąsiadującego z budynkiem komunalnym przy ul. Słowackiego 1, który spłonął w pożarze.

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie wprowadza się dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zabezpieczając również plan wydatków na poszczególne zadania wyborcze.

W związku ze wzrostem wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji i emerytów, zwiększa się wydatki na ten cel, oraz ujmuje się plan wydatków na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne softysów.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach zwiększa się wydatki na obsługę przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługę informatyczną, zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników w związku ze zmianą oprogramowania służącego do obsługi kadr, księgowości szkół i przedszkola.

Na wniosek Dyrektorów Szkół i Przedszkola zwiększa się wydatki na obsługę przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania.

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat i składek w gospodarce nieruchomościami oraz wydatków na obsługę długu publicznego.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 315 912,00 zł

700-70005

/6300/ dotacja celowa Gminy Dębno na pomoc związaną z odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze	o kwotę 20 000,00 zł
/6300/ dotacja celowa Gminy Police na pomoc związaną z odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze	o kwotę 30 000,00 zł
/6300/ dotacja celowa Miasta Kraków na pomoc związaną z odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze	o kwotę 20 000,00 zł
/6300/ dotacja celowa Gminy Gryfino na pomoc związaną z odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze	o kwotę 20 000,00 zł
/6300/ dotacja celowa Gminy Myślibórz na pomoc związaną z odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze	o kwotę 5 000,00 zł
/6300/ dotacja celowa Gminy Stepnica na pomoc związaną z odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze	o kwotę 2 000,00 zł
/6300/ dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego na pomoc związaną z odbudową kamienicy w Mieszkowicach, która spłonęła w pożarze	o kwotę 200 000,00 zł

751-75113

/2010/ dotacji celowej na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego

o kwotę 11 592,00 zł

852-85214

/0960/ darowizna od darczyńców na pomoc dla pogorzalców poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Mieszkowicach

o kwotę 6 120,00 zł

/0960/ darowizna od darczyńców na pomoc dla pogorzalców

o kwotę 1 200,00 zł

poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w Gozdowicach

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:**

o ogólną kwotę 444 040,00 zł

700-70005

/6050/ wydatków majątkowych związanych z odbudową budynku komunalnego w Mieszkowicach, który spłonął w pożarze

o kwotę 297 000,00 zł

750-75023

/4100/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysów

o kwotę 12 000,00 zł

/4440/ zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i pracowników administracji

o kwotę 5 000,00 zł

750-75085

/4170/ obsługi przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Obsługi Szkół w Mieszkowicach

o kwotę 3 200,00 zł

/4300/ obsługi informatycznej w ZOS w Mieszkowicach

o kwotę 5 000,00 zł

/4440/ zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ZOS w Mieszkowicach

o kwotę 686,00 zł

/4700/ szkolenia pracowników w związku ze zmianą oprogramowania do obsługi kadr, księgowości szkół i przedszkola

o kwotę 5 850,00 zł

751-75113

/4010/ wynagrodzeń związanych z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego

o kwotę 1 404,00 zł

/4170/ umów-zleceń związanych z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego

o kwotę 3 372,00 zł

/4210/ zakupu materiałów związanych z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego

o kwotę 5 976,00 zł

/4300/ zakupu usług związanych z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego

o kwotę 525,00 zł

/4410/ delegacji związanych z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego

o kwotę 3 15,00 zł

801-80101

/4170/ umów-zleceń na obsługę RODO w szkołach podstawowych

o kwotę 12 800,00 zł

/4440/ odpisów na ZFŚS w szkołach podstawowych

o kwotę 12 519,00 zł

801-80104

/4170/ umów-zleceń na obsługę RODO w przedszkolu

o kwotę 3 200,00 zł

/4440/ zwiększenia odpisów na ZFŚS w szkołach podstawowych o kwotę 3 061,00 zł

801-80150

/4010/ wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach o kwotę 8 782,00 zł

/4110/ składek na ubez. społeczne od wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach o kwotę 900,00 zł

/4120/ składek na fundusz pracy od wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach o kwotę 130,00 zł

852-85214

/3110/ wydatków na zasiłki celowe dla pogorzalców o kwotę 62 320,00 zł

2.2. *Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:*

o ogólną kwotę 128 128,00 zł

700-7005

/4430/ opłat i składek w gospodarce nieruchomościami o kwotę 93 128,00 zł

757-75702

/8110/ obsługi długu, spłaty odsetek od kredytów, pożyczki, papierów wartościowych o kwotę 35 000,00 zł