PROJEKT

Komisje Rady Miasta 13.03.2015 r.

UCHWAŁA Nr VII/ .../2015
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 27 marca 2015 r.

Druk Nr 47/VII

Dnia: 2015 -03- 17

Podpis .....

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
- **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a,** co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie DOCHODÓW zmiany wg załącznika Nr 1 opiewają na kwoty ogółem:

- **zmniejszenia** - **3.100.000,- zł**
- **zwiększenia** - **5.015.023,- zł**

(„per saldo" +1.915.023,- zł)

2. W planie WYDATKÓW dokonuje się zmian, jak w załączniku Nr 2
- zamykających się kwotami ogółem:

- **zmniejszenia** - **447.874,- zł**
- **zwiększenia** - **2.362.897,- zł**

(„per saldo" +1.915.023,- zł)

3. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 4 (dot. wykazu zadań inwestycyjnych na 2015 r.) do „uchwały budżetowej" Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2015 r.
- jak w załączniku Nr 3 do nin. uchwały.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2015 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW	**59.304.413,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.013.970,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**57.867.813,- zł**
w tym: na zadania zlecone	5.013.970,- zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Kamion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VII/ .../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia ....03.2015 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		5	6
756			**DOCH. OD OSÓB PRAW. I FIZYCZ.**	**3.100.000,-**	-
	75618		***Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst***	***3.100.000,-***	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat .... wg ustaw	3.100.000,-	-
			- korekta klasyfikacji dochodów z tytułu opłat "śmieciowych" > przeniesienie do rozdz. 90002 (zalecenie RIO)		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	-	**697.246,-**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	-	***697.246,-***
		2920	subwencje ogolne z budżetu państwa	-	697.246,-
			- zwiększenie subwencji oświatowej - wg decyzji Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dn. 06.02.2015 r.		
900			**GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	-	**4.317.777,-**
	90001		***Gospod. ściekowa i ochrona wód***	-	***1.217.777,-***
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.217.777,-
			- ujęcie do dochodów budżetu odzyskanego podatku VAT za 2010 r. od zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych		
	90002		***Gospodarka odpadami***	-	***3.100.000,-***
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat .... wg ustaw	-	3.100.000,-
			- opis jak w rozdz. 75618	-	
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**3.100.000,-**	**5.015.023,-** *(1.915.023,-)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Kamion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr VII/ .../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia .....03.2015 r.

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**350.000,-**	**350.000,-**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***350.000,-***	***350.000,-***
		4270	zakup usług remontowych	350.000,-	-
		6050	wydatki inwestycyjne	-	350.000,-
			- zabezp. środków na zadanie inwest. "przebud. ul. Kolejowej w Miastku na odcinku od ul. Pałuckiej do ul. Skautów" (wg wniosku Komisji IT z dnia 13 lutego 2015 r.)		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**33.493,-**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	-	***33.493,-***
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	27.995,-
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	4.812,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	686,-
			- zabezp. środków na wynagrodz. /z pochodnymi/ - z tyt. przeniesienia pracownika wykon. czynności dot. bieżącego utrzymania dróg i terenów zielonych		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65.570,-**	**32.304,-**
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***65.570,-***	***32.304,-***
		4010	wynagrodzenia osobowe	54.806,-	27.000,-
		4110	składki na ubezp. społeczne	9.421,-	4.642,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.343,-	662,-
			- przeniesienie środków na wynagrodzenia i pochodne - do rozdz. 70001 i 85219 oraz z rozdziału 95416 - z tyt. zmian organizacyjno-kadrowych zgodnie z nowym "Regulaminem Organizacyjnym"		
754			**BEZP. PUBLICZ. I OCHR. P.POŻ**	**32.304**	-
	75416		***Straż Miejska***	***32.304,-***	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	27.000,-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	4.642,-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	662,-	-
			- przeniesienie środków na wynagrodzenia i pochodne - do rozdz. 75023- z tyt. zmian organiz.- kadrowych zgodnie z nowym "Regulaminem Organizacyjnym" (BOK)		

1	2	3	4	5	6
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**517.246,-**
	80101		***Szkoły Podstawowe***	**-**	***517.246,-***
		4270	zakup usług remontowych	-	517.246,-
			- przeznaczenie zwiekszonej subwencji oświatowej na pilne remonty w placówkach oświatowych - wg zaleceń instytucji kontrolnych		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**32.077,-**
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	**-**	***32.077,-***
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	26.811,-
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	4.609,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	657,-
			- zabezp. środkków na wynagrodz. /z pochodnymi/ - z tyt. przeniesienia pracownika wykon. czynności dot. wypłaty stypendiów socjalnych oraz dodatków mieszkaniowych		
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**180.000,-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**-**	***180.000,-***
		4300	zakup usług pozostałych	-	180.000,-
			- zabezp. 20 %-owego wkładu własnego na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym		
900			**GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**-**	**1.217.777,-**
	90001		***Gospod. ściekowa i ochrona wód***	**-**	***1.217.777,-***
		4300	zakup usług pozostałych	-	404.425,-
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	121.778,-
		6050	wydatki inwestycyjne	-	691.574,-
			- rozdysponowanie odzyskanej kwoty podatku VAT za 2010 r.: > wynagrodzenie dla Firmy doradczej Deloitte - 404.425,- zł > uregul. podatku VAT , z tyt. korekty dekl. za m-c I.2014 r. > przeznacz. pozostałej kwoty na inwestycję dot. budowy kanalizacji dla zlewni Wałdowo /wstępnie wkład własny/		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**447.874,-**	**2.362.897,-** *(1.915.023,-)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/.../2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27.03.2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr V/18/2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2015 r.
- z a k t u a l i z o w a n y

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków na inwestycje własne Gminy w 2015 rok

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **75.000,- zł**

rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ***75.000,- zł***

1/ Modernizacja drogi transportu rolnego - 75.000,- zł
(wkład własny na modernizację drogi Słosinko - Domanica)

Dz. 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO **763.400,- zł**

rozdz. 05011 P.O. Zrównoważony rozwój sektora ryboł. ... 2007-2013 ***763.400,- zł***

1/ Zagospodarowanie plaży i terenów wokół jez. Lednik w gminie Miastko (dokończenie inwestycji z 2014 r.) - 763.400,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **490.000,- zł**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ***490.000,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania Armii Krajowej - Rybacka - Armii Krajowej oraz drogi z ronda Jana Pawła II i parkingu /zgodnie z mpzp/ - 100.000,- zł

2/ Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Ogrodowej w Miastku - 40.000,- zł

3/ Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku - na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Pałucką i ul. Skautów - 350.000,- zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **70.000,- zł**

rozdz. 70095 Pozostała działalność ***70.000,- zł***

1/ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Węgorzynko - 70.000,- zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. **100.000,- zł**

rozdz. 75495 Pozostała działalność ***100.000,- zł***

1/ Zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego w Miastku - 100.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **861.574,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***761.574,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 761.574,- zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ***100.000,- zł***

1/ Budowa oświetlenia dróg gminnych - 100.000,- zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA **470.000,- zł**

rozdz. 92601 Obiekty sportowe ***400.000,- zł***

1/ Wymiana nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na stadionie przy ul. Słupskiej w Miastku - 300.000,- zł

2/ Wymiana ogrodzenia na stadionie sportowym w Miastku
(od strony ulicy Słupskiej) - 100.000,- zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność ***70.000,- zł***
1/ Opracowanie projektu zagospodarowania placu rekreacyjnego
„Kaczy Dołek" w Miastku - 70.000,- zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem **2.829.974,- zł**

Uwaga: dodatkowo w „Planie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2015 r." zaplanowano na drobne wydatki inwestycyjne kwotę łączną ***81.989,- zł.***

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Łamiok