PROJEKT

Druk Nr .....65/X.....

Dnia: 2015 -04-15

Podpis .....

UCHWAŁA Nr VII/..../2015
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

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	**-**	**0,- zł**
- zwiększenia	**-**	**345.357,- zł**
(„per saldo" +345.357,- zł)		

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

- zmniejszenia	**-**	**234.583,- zł**
- zwiększenia	**-**	**1.643.162,- zł**
(„per saldo" +1.408.579,- zł)		

3. Zwiększa się plan PRZYCHODÓW (z "wolnych środków") o kwotę **1.063.222,- zł**

4. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 3 (dot. planu przychodów i rozchodów oraz zrównoważenia budżetu na 2015r.) 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.

5. 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 4 do nin. Uchwały.

§ 2.

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

- po stronie DOCHODÓW	**59.674.372,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.038.572,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**59.300.994,- zł**
w tym: na zadania zlecone	5.038.572,- z

§ 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 Ramion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VII/.... /2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 24.04.2015 r.

D O C H O D Y

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		5	6
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**	-	**345.357,-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	-	***345.357,-***
		2030	dotacje na zadania własne gmin	-	345.357,-
			- zwiększenie planu dotacji - wg decyzji Wojewody Pomorsk. Nr FB-I.3111.68.2015.MS z dnia 07 kwietnia 2015r. (na stypendia socjalne)		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	-	**345.357,-** *(345.357,-)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr VII/..../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 24.04.2015 r.

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**1.000,-**
	75095		***Pozostała działalność***	**-**	***1.000,-***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
			- przywrócenie nieprzekazanej darowizny z 2014r. Nadleśnictwa Dretyń na wydatki rzeczowe sołectwa Wałdowo		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**210.465,-**
	80195		***Pozostała działalność***	**-**	***210.465,-***
		4117	składki na ubezp. społeczne	-	18.025,-
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	2.570,-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	104.870,-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,-
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.000,-
		4307	zakup usług pozostałych	-	70.000,-
			- przywrócenie niewykorzystanych w 2014r. środków dotacji na projekt pn. "Ku doskonałości" II edycja		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**1.000.000,-**
	85111		***Szpitale ogólne***	**-**	***1.000.000,-***
		6010	wydatki na udziały spółek prawa handlowego	-	1.000.000,-
			- dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na planowane zadania inwestycyjne (wg wniosku z dnia 23.01.2015r. L.dz. 384/2014 i zaktualizowanym harmonogramem nakładów z dnia 9 kwietnia 2015r.- L.dz. 1801/2015		
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**86.340,-**	**431.697,-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***86.340,-***	***431.697,-***
		3240	stypendia dla uczniów	**-**	***431.697,-***
		4300	zakup usług pozostałych	86.340,-	-
			- przeznaczenie przyznanej na I półrocze dotacji celowej na wypłatę stypendiów o charakterze pomocy socjalnej wraz z zabezp. 20 %-owego udziału środków własnych gminy		
900			**GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**148.243,-**	**-**
	90001		***Gospod. ściekowa i ochrona wód***	***148.243,-***	**-**
		6050	wydatki inwestycyjne	148.243.-	-
			- przeznaczenie "nadwyżkowych" środków na dokapitalizow. Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. w Miastku		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**234.583,-**	**1.643.162,-** *(1.408.579,-)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Mielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Romanow

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/..../2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015 r.

Załącznik Nr 3 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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2015 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki (wg art. 217 ust.2 pkt 6 ufp)	1.826.622,-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunal. - seria C z emisji 2010 r. oraz seria B z emisji 2011 r.)	-	2.200.000,-
	R a z e m	**1.826.622,-**	**2.200.000,-**

Z r ó w n o w a ż e n i e b u d ż e t u

DOCHODY	59.674.372,-	WYDATKI	59.300.994,-
PRZYCHODY	1.826.622,-	ROZCHODY	2.200.000,-
Ogółem	**61.500.994,-**	**Ogółem**	**61.500.994,-**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Romon

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/..../2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24.04.2015 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 **704.298,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***604.298,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 604.298,- 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 **2.672.698,- 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
Roman Ramion

URZĄD MIEJSKI w MIASTKU
77-200 MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
tel. 59 857 0700, fax 59 857 2363
NIP 842-13-35-297, Regon 000526357
BGŻ S.A. MIASTKO
53 2030 0045 1110 0000 0262 0770

Miastko, 2015.04.09

PROJEKT
PODZIAŁU "WOLNYCH ŚRODKÓW" za 2014r.

Na podstawie rozliczeń dot. realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2014r. oraz bilansu organu jst - "wolne środki" zamykają się kwotą - **1.826.622 zł**
Z kwoty tej zaangażowano **763.400,- zł** jako przywrócenie środków inwestycyjnych na dokończenie realizacji i rozliczenia finansowania projektu "Jeziora Lednik"

Do dyspozycji pozostaje więc kwota - **1.063.222,- zł**

Powyższą wielkość zwiększa się o kwotę 148.243,- zł ze środków na inwestycję dot. budowy kanalizacji dla "Zlewni Wałdowo" (z odzyskanego podatku VAT), celem uzyskania "dyspozycyjnej" puli środków do podziału na kwotę **- 1.211.465,- zł**

Rozdysponowanie tej kwoty proponuje się następująco:

1. przywrócenie niewykorzystanych w 2014r. środków dotacji na projekt pn. "Ku doskonałości" II edycja - 210.465,- zł
2. Przywrócenie nieprzekazanej darowizny z 2014r. od Nadleśnictwa Dretyń na wydatki rzeczowe Sołectwa Wałdowo - 1.000,- zł
3. Dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na planowane zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskiem z dnia 23.01.2015r. i zaktualizowanym harmonogramem wydatków z dnia 09.04.2015r. - L.dz. 1801/2015 - 1.000.000,- zł

OGÓŁEM **- 1.211.465,- zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion