Komisje stałe Rady Miejskiej sesja 25.05.2015 r. 18.05.2015 r.

-PROJEKT-

Druk Nr 77/XI

Dnia: 2015 -05- 19

Podpis

UCHWAŁA Nr XI/..../2015
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 maja 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 - -

- zwiększenia - **347.462,- zł**

(„per saldo" +347.462,- zł)

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

- zmniejszenia - **425.283,- zł**

- zwiększenia - **772.745,- zł**

(„per saldo" +347.462,- 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	**60.426.113,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	5.442.851,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**60.052.735,- zł**
w tym: na zadania zlecone	5.442.851,- 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 Ramion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XI/.... /2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 29.05.2015 r.

D O C H O D Y

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**332 962**
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13***	**-**	**332 962**
		6297	środki na dofin. Inwestycji pozysk. z innych źródeł	-	332 962
			-ujęcie do planu dochodów otrzymanego dofinansowania z tyt. inwestycji zrealizowanych w 2014r. >szlak pieszo-rowerowy Kraina Rummela Dec./UM.01183-6930-UM1142312/13 kwota 9.720,-zł >małe centrum rekreacji i wypoczynku Świerzenko Dec./UM. 01180-6930-UM1142313/13 kwota 25.000,-zł >rewitaliz. i zagospod. Zielony Ruczaj Dec./UM.01174-6930-UM1142318/13 kwota 25.000,-zł >plac zabaw w Dolsku Dec./UM.01624-6930-UM1143175/14 kwota 22.832,-zł >doposażenie Świetlicy wiejskiej Świerzenko (plac zabaw) Dec./UM.01623-6930-UM1143173/14 kwota 11.392,-zł >adaptacja budynków na świetlice wiejskie w Wołczy Małej, Wołczy Wielkiej i Czarnicy - kwota 239.018,-zł (rozliczenie do 30.06.2015r.)		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**14 500**
	80101		***Szkoły podstawowe***	**-**	***14 500***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	-	14 500
			- zwiększenie planu dochodów z wynajmu pomieszczeń zgodnie z wnioskiem Sz.P. Nr 1 w Miastku z dnia 05.05.2015r.		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**-**	**347 462** *(347.462)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XI/..../2015 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 29.05.2015 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 783**	**265 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***-***	***265 000***
		6300	dotacje na pomoc finansową między jst na inwestycje	-	265 000
			- środki na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych w gm. Miastko: *>modernizacja drogi powiat. nr 1712G Wołcza Wielka - - Wołcza Mała* *> przebudowa chodnika przy drodze powiat. nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno* - zgodnie z uchwałą Nr XI/..../2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015r.		
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***10 783***	***-***
		4270	zakup usług remontowych	10 783	-
			- przeniesienie wydatków do rozdz.92695 wg wniosku WRG z 14.05.2015r.- dot. Sołectwa Pasieka		
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**-**	**14 000**
	71095		***Pozostała działalność***	***-***	***14 000***
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz..	-	14 000
			- wydatki związane z opracowanie Starategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015 - 2025		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**355 000**	**369 500**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***355 000***	***199 500***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	12 000
		4270	zakup usług remontowych	355 000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 500
		6050	wydatki inwestycyjne	-	185 000
	80104		***Przedszkola***	***-***	***155 000***
		4270	zakup usług remontowych	-	25 000
		6050	wydatki inwestycyjne	-	130 000
	80110		***Gimnazja***	***-***	***15 000***
		4270	zakup usług remontowych	-	15 000
			- rozdysponowanie środków na remonty w placówkach oświatowych - wg wniosku WOiRS z dnia 11.05.2015r. pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Oświaty ....RM w Miastku - przeznaczenie zwiększonych dochodów własnych Sz.P. Nr 1 na uzupełnienie planu wydatków rzeczowych - kwota 14.500,-		
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**17 000**	**70 962**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***-***	***67 962***
		6050	wydatki inwestycyjne	-	67 962
			- częściowe przywrócenie środków z VAT		

1	2	3	4	5	6
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***3 000***	***3 000***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-
			- korekta planu wydatków wg wniosku WRG z 14.05.2015r. dot. Sołectwa Dretyń		
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***14 000***	***-***
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	-
			- korekta planu wydatków wg wniosku Ref. Pozyskiwania F-szy Zewnętrzny z dnia 27.04.2015r. "nadwyżkowe" środki > "nadwyżkowe" środki przeniesione do rozdz. 71095		
921			**KULTURA I OCHR.DZIEWDZ. NAR.**	**5 500**	**-**
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	**5 500**	**-**
		2720	dotacje na dofinans. prac remont. obiektów zabytkowych	5 500	-
			- przeniesienie wydatków sołectwa Dolsko, Kwisno-Szydlice i Popowice do rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem WRG z 14.05.2015r.		
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**37 000**	**53 283**
	92601		***Obiekty sportowe***	***35 000***	**-**
		6050	wydatki inwestycyjne	35 000	-
			- zmniejszenie wydatków po wstępnym rozliczeniu kosztów wymiany ogrodzenia na stadionie sportowym		
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	**-**	**35 000**
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	15 000
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	3 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 700
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 000
			- uzupełnienie planu wydatków - wg wniosku OSiR z dnia 07.05.2015 (dodatkowe potrzeby związane z administr. J. Lednik i Głębokim Świeszyno)		
	92695		***Pozostała działalność***	***2 000***	***18 283***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	-	13 783
		6050	wydatki inwestycyjne	-	3 000
			- aktualizacja wydatków f-szu sołeckiego zgodnie z wnioskiem WRG z 14.05.2015r.		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**425 283**	**772 745** *(347.462,-)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/..../2015
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29.05.2015 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. 800 OŚWIATA I WYCHOWANIE **315.000,- zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ***185.000,-- zł***

1/ Projekt i budowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół w Dretyniu - 185.000,- zł

Rozdz. 80104 Przedszkola ***130.000,-- zł***

1/ Przebudowa budynku Przedszkola Nr 3 - 130.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **772.260,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***672.260,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 672.260,- zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		***100.000,- zł***
1/ Budowa oświetlenia dróg gminnych	-	100.000,- zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA		**435.000,- zł**
rozdz. 92601 Obiekty sportowe		***365.000,- 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)	-	65.000,- zł
Rozdz. 92695 Pozostała działalność		***70.000,- zł***
1/ Opracowanie projektu zagospodarowania placu rekreacyjnego „Kaczy Dołek" w Miastku	-	70.000,- zł
WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem		**3.020.660,- 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 Ramion