UCHWAŁA Nr XXI/172/2016
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 222, 233 pkt. 3 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 2016 wprowadza się następujące zmiany:

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

- zmniejszenia	-	-
- zwiększenia	-	**698.332,- zł**
(„per saldo" +698.332,- zł)		

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

- zmniejszenia	-	**341.250,- zł**
- zwiększenia	-	**1.039.582,- zł**
(„per saldo" +698.332,- zł)		

3. Zaktualizowany wykaz rocznych Zadań inwestycyjnych na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2016 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW	**61.587.839,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	6.963.415,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**64.287.839,- zł**
w tym: na zadania zlecone	6.963.415,- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU
Jan Basara

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 18 marca 2016 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**56 250**
	70095		***Pozostała działalność***	**-**	***56 250***
		2057	dotacje celowe w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.	-	56 250
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**642 082**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	**-**	***642 082***
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	642 082
			OGÓŁEM zmiany	**0**	**698 332**
			("per saldo")		*698 332*

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 18 marca 2016 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			**WYTW.i ZAOP.w ENERGIĘ,GAZ,WODĘ**	**-**	**25 000**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	**-**	***25 000***
		4300	zakup usług pozostałych	-	25 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**150 000**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	**-**	***150 000***
		4270	zakup usług remontowych	-	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne	-	50 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 000**	**72 500**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***10 000***	***10 000***
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	10 000
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***25 000***	**-**
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25 000	-
	70095		***Pozostała działalność***	**-**	***62 500***
		4307	zakup usług pozostałych	-	56 250
		4309	zakup usług pozostałych	-	6 250
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**342 082**
	75095		***Pozostała działalność***	**-**	**342 082**
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	342 082
754			**BEZP. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.**	**-**	**50 000**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	**-**	**50 000**
		4270	zakup usług remontowych	-	32 500
		6050	wydatki inwestycyjne	-	17 500
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**300 000**	**300 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***300 000***	***300 000***
		4810	rezerwy	-	300 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**6 250**	**-**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***6 250***	**-**
		4300	zakup usług pozostałych	6 250	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**-**	**100 000**
	92695		***Pozostała działalność***	**-**	**100 000**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne	-	40 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	-	10 000
			OGÓŁEM zmiany	**341 250**	**1 039 582**
			("per saldo")		*698 332*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/172/2016
Rady Miejskiej w Miastku w Miastku z dnia 18 marca 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
wg wydatków na inwestycje własne Gminy Miastko w 2016 r.

Dz.	Rozdz.		Tytuł	Wydatki na inwestycje własne w zł
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**80 000,00 zł**
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***80 000,00 zł***
		1	Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanica	80 000,00 zł
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 459 000,00 zł**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***3 459 000,00 zł***
		1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy ul. Morelowej	40 000,00 zł
		2	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku (stara część)	150 000,00 zł
		3	Budowa ulicy Kolejowej w Miastku - II etap	715 000,00 zł
		4	Przebudowa ul. Zielonej - I etap (przebudowa chodnika)	120 000,00 zł
		5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku	40 000,00 zł
		6	Budowa ciągu pieszego ul. Marii Konopnickiej - Szewska	30 000,00 zł
		7	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku	350 000,00 zł
		8	Budowa dróg w miejscowości Pasieka (Osiedle Wyzwolenia)	1 000 000,00 zł
		9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka	24 000,00 zł
		10	Przebudowa nawierzchni drogi w Dretyniu	160 000,00 zł
		11	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w Słosinku	380 000,00 zł
		12	Przebudowa nawierzchni drogi w Chlebowie	100 000,00 zł
		13	Przebudowa nawierzchni drogi w Dretynku	200 000,00 zł
		14	Przebudowa ul. Czereśniowej w Miastku	60 000,00 zł
		15	Przebudowa drogi gminnej w Kamnicy (do bloków nr 32, 33, 34, 35)	40 000,00 zł
		16	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Kościele p.w. NMP WW przy placu Jana Pawła II w Miastku - BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00 zł
630			**TURYSTYKA**	**71 000,00 zł**
	63095		***Pozostała działalność***	***71 000,00 zł***
		1	Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe" - opracowanie dokumentacji projektowej	71 000,00 zł
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**825 000,00 zł**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***10 000,00 zł***
		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZMK - zakup urządzenia do rąbania drewna)	10 000,00 zł
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***765 000,00 zł***
		1	Termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miastko	300 000,00 zł
		2	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Miastku na funkcję mieszkalną	420 000,00 zł
		3	Opracowanie dokumentacji technicznej - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gatce	45 000,00 zł
	70095		***Pozostała działalność***	***50 000,00 zł***
		1	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku	50 000,00 zł
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**37 500,00 zł**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***37 500,00 zł***
		1	Zakup motopompy - OSP Waldowo	20 000,00 zł
		2	Budowa wiaty drewnianej przy remizie strażackiej w Dretyniu - BUDŻET OBYWATELSKI	17 500,00 zł
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**250 000,00 zł**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***250 000,00 zł***
		1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu – dostosowanie obiektu do wymogów w zakresie p.poż oraz dobudowa sanitariatów	250 000,00 zł
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**100 000,00 zł**
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***100 000,00 zł***
		1	Budowa oświetlenia dróg gminnych	100 000,00 zł
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**260 000,00 zł**
	92601		***Obiekty sportowe***	***155 000,00 zł***
		1	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul.Słupskiej w Miastku(boisko boczne)	155 000,00 zł
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***55 000,00 zł***
		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR - budowa studni głębinowej)	30 000,00 zł
		2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR-zakup kontenerów)	25 000,00 zł
	92695		***Pozostała działalność***	***50 000,00 zł***
		1	Budowa sceny i doposażenie placu rekreacyjnego w Świerzenku - BUDŻET OBYWATELSKI	40 000,00 zł
		2	Zakup trybun sportowych - Świerzenko - BUDŻET OBYWATELSKI	10 000,00 zł
			WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI	145 653,00 zł
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	**5 228 153,00 zł**

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2016

1. Po stronie dochodów:

- w Dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" dodano kwotę 56.250,- zł stanowiącą dotację celową na "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025" - wniosek złożony w ramach Konkursu na działania wspierające gminy miejskie i miejsko-wiejskie z obszaru województwa pomorskiego w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 został zatwierdzony Uchwałą nr 194/120/16 Zarządu Województwa Pomorskiego,
- w dziale 758 "Różne rozliczenia" wprowadzono kwotę 642.082,- zł z tytułu wpływu podatku VAT z lat ubiegłych

2. Po stronie wydatków:

- przenosi się kwotę 25.000,- z zadania pn. :Opracowanie dokumentacji technicznej - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gatce" (Rozdział 70005) do Rozdziału 40001 "Dostarczanie ciepła" na zabezpieczenie wkładu własnego w opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko",
- na wniosek ZMK przenosi się w Rozdziale 70001 kwotę 10.000,- zł z § 4300 do § 6060 na zakup urządzenia do rąbania drewna pozyskanego z przecinek drzew,
- dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na realizację **Budżetu Obywatelskiego** na kwotę 300.000,- zł (zmniejszenie Dział 758 Rozdział 75818 § 6800) na realizację następujących projektów:
  1. "Remont chodnika do szkoły w Dretyniu" - kwota 50.000,- zł (dział 600 Rozdział 60016 § 4270),
  2. "Remont chodnika w Miłocicach (działka 75/2, 165)" - kwota 50.000,- zł (dział 600 Rozdział 60016 § 4270),
  3. "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Kościele p.w. NMP WW przy placu Jana Pawła II w Miastku" - kwota 50.000,- zł (dział 600 Rozdział 60016 § 6050),
  4. "Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Dretyniu" - kwota 50.000,- zł (Dział 754 Rozdział 75412 § 4270 - 32.500,- zł oraz § 6050 - 17.500,-),
  5. "Budowa sceny i doposażenie placu rekreacyjnego w Świerzenku" - kwota 50.000,- zł (Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 - 40.000,- zł oraz § 6060 - 10.000,- zł),
  6. "Start Sport Junior realizowany na kompleksie boisk przy ul. Sportowej w Miastku" - kwota 50.000,- zł (Dział 926 Rozdział 92695 § 4210),
- z odzyskanej kwoty VAT zwiększa się plan wydatków w Rozdziałach: 75814 § 4810 - 300.000,- na zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki oraz 75095 § 4530 - 342.082,- zł na rozliczenia podatku VAT,
- kwota 62.500,- zł w Rozdziale 70095 to całkowita wartość projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2016 - 2025 ", w tym 56.250,- stanowi dofinansowanie 90 % całkowitej wartości projektu i 6.250,- zł wkład własny gminy.

Jednocześnie został zaktualizowany Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych Gminy Miastko w 2016 r.

Sporządził: Bronisława Nielipiuk