Radni Rady Miejskiej w Miastku 22.11.2016 r.

Druk Nr 373/XXIX
Dnia: 2016 -12- 02
Podpis .....

Projekt

z dnia 22 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez
.....

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 2 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 233 pkt. 3 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870

- **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	-	**697.640 zł**

(„per saldo" 697.640 zł)

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

- zmniejszenia	-	**146.144 zł**
- zwiększenia	-	**843.784 zł**

(„per saldo" +697.640 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	**76.827.368,11 zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	18.492.053,11 zł
-po stronie WYDATKÓW	**81.043.209,11 zł**
w tym: na zadania zlecone	18.492.053,11 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 Gminy Miastko.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/ /2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 02 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**4 166**
	75095		**Pozostała działalność**	-	**4 166**
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	-	4 166
756			**DOCHODY OD OSOB PRAW. I FIZ.**	**-**	**6 000**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst**		**6 000**
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	-	6 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**687 474**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	-	**35 000**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego	-	15 000
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-	20 000
	80148		**Stołówki szkolne**	**-**	**36 000**
		0690	wpływy z różnych opłat	-	2 000
		0830	wpływy z usług	-	34 000
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**616 474**
		2057	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środ. europ.	-	616 474
			OGOŁEM zmiany *("per saldo")*	**0**	**697 640** *697 640*

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/ /2016 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 02 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**74 000**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**-**	**74 000**
		6050	wydatki inwestycyjne	-	74 000
			- przeznaczenie dotacji z Urzędu Marszałk. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słosinko-Domanice		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**91 000**	**17 000**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**91 000**	**17 000**
		4270	zakup usług remontowych	-	17 000
		6050	wydatki inwestycyjne	91 000	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 400**	**2 400**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 400**	**2 400**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 400
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 400	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**4 166**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**4 166**
		4300	zakup usług pozostałych	-	4 166
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**45 000**	**687 474**
	80148		**Stołówki szkolne**	**-**	**71 000**
		4220	zakup środków żywności	-	71 000
	80195		**Pozostała działalność**	**45 000**	**616 474**
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	616 474
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**6 000**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**6 000**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**-**	**45 000**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**45 000**
		4300	zakup usług pozostałych	-	45 000
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**7 744**	**7 744**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**5 800**	**5 800**
		4270	zakup usług remontowych	5 800	-
		6050	wydatki inwestycyjne	-	5 800
	92695		**Pozostała działalność**	**1 944**	**1 944**
		4300	zakup usług remontowych	-	1 944
		6050	wydatki inwestycyjne	1 944	-
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**146 144**	**843 784** *697 640*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ /2016
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 grudnia 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Tytuł		Wydatki na inwestycje własne w zł
1	2	3	4	5
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**230 800**
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***		***230 800***
		1	Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanica	230 800
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**2 301 466**
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***2 301 466***
		1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi przy ul. Morelowej w Miastku	40 000
		2	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku (stara część)	150 000
		3	Dokumentacja przebudowy ul. Ogrodowej w Miastku	17 312
		4	Budowa ulicy Kolejowej w Miastku - II etap	715 000
		5	Przebudowa ul. Zielonej - I etap (przebudowa chodnika)	170 000
		6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Niepodległości w	19 557
		7	Budowa ciągu pieszego ul. Marii Konopnickiej - Szewska w Miastku	35 580
		8	Budowa układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej w Miastku	350 000
		9	Budowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Szewskiej 1-2 w Miastku	9 000
		10	Budowa dróg w miejscowości Pasieka (Osiedle Wyzwolenia)	100 000
		11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka	22 017
		12	Przebudowa nawierzchni drogi w Dretyniu	177 000
		13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko	40 000
		14	Przebudowa nawierzchni drogi w Chlebowie	172 000
		15	Przebudowa nawierzchni drogi w Dretynku	128 000
		16	Przebudowa ul. Czereśniowej w Miastku	51 000
		17	Przebudowa drogi gminnej w Kamnicy (do bloków nr 32, 33, 34, 35)	55 000
		18	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Kościele p.w. NMP WW przy placu Jana Pawła II w Miastku - BUDŻET OBYWATELSKI	50 000
630	**TURYSTYKA**			**71 000**
	63095	***Pozostała działalność***		***71 000***
		1	Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe" - opracowanie dokumentacji projektowej	71 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**1 623 600**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***		***7 600***
		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZMK - zakup urządzenia do rąbania	7 600
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***1 566 000***
		1	Termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miastko	180 000
		2	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Miastku na funkcję mieszkalną	300 000
		3	Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania)	80 000
		4	Opracowanie dokumentacji technicznej - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gatce	23 000
		5	Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	983 000
	70095	***Pozostała działalność***		***50 000***
		1	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku	50 000

1	2	3	4	5
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**59 000**
754	75412	*Ochotnicze Straże Pożarne*		***59 000***
		1	Zakup motopompy - OSP Wałdowo	20 000
		2	Budowa wiaty drewnianej przy remizie strażackiej w Dretyniu - BUDŻET OBYWAT.	17 500
		3	Budowa konstrukcji metalowej garażu przy remizie OSP Piaszczyna	21 500
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			**550 000**
801	80101	*Szkoły podstawowe*		***550 000***
		1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu – dostosowanie obiektu do wymogów w zakresie p.poż oraz dobudowa sanitariatów	550 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**143 000**
900	90002	*Gospodarka odpadami*		***30 000***
		1	Opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	30 000
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*		***113 000***
		1	Budowa oświetlenia dróg gminnych	113 000
	KULTURA FIZYCZNA			**286 028**
926	92601	*Obiekty sportowe*		***155 000***
		1	Realizacja II etapu modernizacji stadionu przy ul.Słupskiej w Miastku (boisko boczne)	155 000
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*		***60 800***
		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR - budowa studni głębinowej)	35 800
		2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR-zakup kontenerów)	25 000
	92695	*Pozostała działalność*		***70 228***
		1	Opracowanie projektu zagospodarowania placu rekreacyjnego "Kaczy Dołek" w	8 228
		2	Budowa sceny i doposażenie placu rekreacyjnego w Świerzenku - BUDŻET OBYW.	40 000
		3	Zakup trybun sportowych - Świerzenko - BUDŻET OBYWATELSKI	10 000
		4	Budowa placu zabaw na Osiedlu Wyzwolenia	12 000
	WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI			113 499
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**5 378 393**

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/ /2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2016

1. Po stronie dochodów:

- w Dziale 750 rozdz. 75095 par. 0960 - zwiększenie planu dochodów o **4.166 zł** z tyt. darowizny dla Sołectwa Biała;
- w Rozdziale 75618 dodano kwotę 6.000 zł z tyt sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w Dziale 801:
  a. zwiększono plan dochodów o 71.000 zł z tyt. uzyskania wyższych wpływów z opłat i usług w SP Nr 1 w Miastku- 35.000 zł, SP w Świerznie - 7.000 zł, SP w Słosinku - 12.000 zł i ZSz w Dretyniu - 17.000 zł;
  b. dodano kwotę zaliczki - 616.474 zł na realizację zadania ze środków zewnętrznych pod nazwą "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko" w ramach RPO WP.

2. Po stronie wydatków:

1. przeniesienie wydatków w kwocie 91.000 zł z Rozdziału 60016 z zadania "Budowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Szewskiej 1-2 w Miastku na wydatki remontowe - 17.000 zł oraz do Rozdziału 01042 na zadanie "Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanice" - 74.000 zł;
2. w Dziale 700 przeniesiono plan wydatków z wnioskiem ZMK FN-311.12.2016 (oszczędność po zakupie urządzenia do rąbania drewna);
3. w Dziale 750 dodano 4.166 zł z przeznaczeniem dla Sołectwa Biała na prace przy budynku małej architektury;
4. w Dziale 801:
   – zwiększono plan wydatków na Stołówkach szkolnych adekwatnie do wyższych dochodów (pkt.1),
   – kwotę 45.000 zł (oszczędności środków zabezpieczonych na program EDUKO) przeniesiono do Działu 900 na przygotowanie dokumentacji (audyty energetyczne i programy funkcjonalno-użytkowe) do projektu "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko na budynkach użyteczności publicznej poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii",
   – dodano kwotę 616.474 zł z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w szkołach "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko". To są środki, które wg harmonogramu będą wydatkowane w roku bieżącym.
5. w Dziale 851 dodano środki na wydatki Komisji AA na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
6. w Dziale 926 przeniesiono wydatki na wniosek OSiR oraz Sołectwa Lubkowo

3. Zaktualizowano załącznik "Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych Gminy Miastko w 2016 r. - uaktualnienie wydatków na zadania inwestycyjne - stosownie do zmian w budżecie.