PROJEKT

UCHWAŁA Nr XLV/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 24 listopada 2017 r.

Druk Nr 532/XLV

Dnia: 2017 -11- 24

Podpis .....

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zmianami)
- **Rada Miejska w Miastku u c h w a l a,** co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

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

- zmniejszenia	-	**2.179.016,00 zł**
- zwiększenia	-	**6.200,00 zł**

(„per saldo"(-) 2.172.816 zł)

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

- zmniejszenia	-	**5.485.329,00 zł**
- zwiększenia	-	**41.200,00 zł**

(„per saldo"(-) 5.444.129,00 zł)

3. Zmniejsza się przychody Budżetu Gminy o kwotę **3.271.313,00 zł.**
Planowane przychody i rozchody budżetu po zmianach przedstawia Załącznik Nr 3.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Miastko na 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2017 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

DOCHODY ogółem	**82.809.537,23 zł**
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	80.379.787,23 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	2.429.750,00 zł
WYDATKI ogółem	**88.791.834,64 zł**
z tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	81.327.114,64 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.464.720,00 zł

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu Gminy wynosi **5.982.297,41** zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji w kwocie	**3.466.771,60 zł**
2. wolnych środków w kwocie	**1.266.651,81 zł**
3. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	**1.248.874,00 zł.**

§ 4.

Dokonuje się zmiany (aktualizacji) ustalonego limitu zobowiązań z tytułu:

1. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości **3.466.771,60 zł**
2. emisji obligacji przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji w wysokości **2.217.160,00 zł**
3. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **1.248.874,00 zł.**

§ 5.

Dokonuje się zmiany udzielonego upoważnienia dla Burmistrza Miastka do:

1. emisji obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości **3.466.771,60 zł**
2. emisji obligacji przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji w wysokości **2.217.160,00 zł**
3. zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **1.248.874,00 zł.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 7.

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

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Kamion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XLV/ /2017 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 24 listopada 2017r

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
630			**TURYSTYKA**	**483 747**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**483 747**	**-**
		6257	Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 747	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**6 200**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**-**	**6 200**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	6 200
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**1 695 269**	**-**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**415 959**	**-**
		6257	Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	415 959	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 279 310**	**-**
		6257	Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 279 310	-
			OGOŁEM zmiany *("per saldo")*	**2 179 016**	**6 200** *-2 172 816*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XLV/ /2017 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 24 listopada 2017r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			WYTW. I ZAOPATRYW. W ENERGII	481 555	-
	40001		Dostarczanie energii	481 555	-
		6050	wydatki inwestycyjne	481 555	-
630			TURYSTYKA	953 494	-
	63095		Pozostała działalność	953 494	-
		6050	wydatki inwestycyjne	216 800	-
		6057	wydatki inwestycyjne	596 778	-
		6059	wydatki inwestycyjne	139 916	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	6 200
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	6 200
		4300	zakup usług pozostałych	-	6 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	-
	80101		Szkoły podstawowe	35 000	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	35 000	-
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	-	35 000
	85401		Świetlice szkolne	-	35 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	35 000
900			GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.	4 015 280	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 058	-
		6050	wydatki inwestycyjne	1 920 058	-
	90002		Gospodarka odpadami	511 429	-
		6057	wydatki inwestycyjne	434 715	-
		6059	wydatki inwestycyjne	76 714	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 793	-
		6057	wydatki inwestycyjne	1 346 643	-
		6059	wydatki inwestycyjne	237 150	-
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	5 485 329	41 200 *-5 444 129*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XLV/ /2017 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 24 listopada 2017r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 499 457,41**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 248 874,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	5 683 931,60
3.	Wolne środki	950	1 566 651,81
Rozchody ogółem:			**2 517 160,00**
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 200 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
3.	Spłaty pożyczek	992	17 160,00

Zrównoważenie budżetu

Dochody	82 809 537,23	**Wydatki**	88 791 834,64
Przychody	8 499 457,41	**Rozchody**	2 517 160,00
Ogółem	**91 308 994,64**	**Ogółem**	**91 308 994,64**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Niellpiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/ /2017

Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Miastko na 2017 r.

Dz.	Rozdz.		Tytuł	Wydatki na inwestycje w zł
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**202 000**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***30 000***
		1	Dofinansowanie budowy przydomowych studni wierconych	30 000
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***172 000***
		1	Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanice	172 000
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**	**33 690**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	***33 690***
		1	Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko	33 690
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 011 575**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***780 000***
		1	Przebudowa dróg na podstawie porozumień z Zarządem Dróg Powiatowych	780 000
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***3 231 575***
		1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Miłocicach (BO)	49 700
		2	Przebudowa parkingu przy ul.Wybickiego 50-52 w Miastku (BO)	50 000
		3	Przebudowa drogi gminnej i chodnika w Wałdowie (BO)	50 189
		4	Przebudowa drogi gminnej w Świerznie (BO)	50 000
		5	Przebudowa ul.Konstytucji 3-go Maja w Miastku	250 000
		6	Przebudowa ul. Chrobrego w Miastku - przygotowanie dokumentacji projektowej	120 000
		7	Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej w m.Pasieka w Gminie Miastko (PROW 2014-2020)	1 769 974
		8	Budowa drogi gminnej w m. Słosinko w Gminie Miastko (PROW 2014- 2020)	790 062
		9	Budowa zjazdu ul. Armii Krajowej - Rybacka w Miastku	25 000
		10	Budowa drogi przy ul. Morelowej w Miastku	70 000
		11	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	6 650
630			**TURYSTYKA**	**40 000**
	63095		***Pozostała działalność***	***40 000***
		1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Lednik"	30 000
		4	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy"	10 000
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 529 306**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***25 000***
		1	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ZMK zakup pługa i piaskarki)	12 000
		2	Wydatki na zakupy inwestycyjne (kosiarka samobieżna ZMK)	13 000
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 400 001***
		1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Miastku, przy ul. Mickiewicza 2	800 001
		2	Zakup nieruchomości do mienia gminy	600 000
	70095		***Pozostała działalność***	***104 305***
		1	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku	100 000
		2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko RPO WP na lata 2014 - 2020 - I etap Termomodernizacji	4 305
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ.**	**80 000**
	75410		***Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***10 000***
		1	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	10 000
	75414		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***40 000***
		1	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP w Słosinku	40 000
	75416		***Straż Miejska***	***30 000***
		1	Zakup samochodu dla SM	30 000

Dz.	Rozdz.		Tytuł	Wydatki na inwestycje w zł
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***22 000***
		1	Rezerwy na inwestycje	22 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**128 000**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***80 000***
		1	Rozbudowa instalacji wodnej na potrzeby p-poż Zespołu Szkół w Dretyniu	80 000
	80104		***Przedszkola***	***48 000***
		1	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Miastku (BO)	48 000
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**12 720**
	85111		***Szpitale ogólne***	***12 720***
		1	Dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Miastku	12 720
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**22 600**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***22 600***
		1	Wydatki na zakupy inwestycyjne (serwer dla M-GOPS)	22 600
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 154 744**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***812 993***
		1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Świeszyno-Świeszynko i w m. Piaszczyna	800 000
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie	12 993
	90002		***Gospodarka odpadami***	***88 571***
		1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko	63 571
		2	Budowa Kompostowni Odpadów Zielonych w miejscowości Gatka	25 000
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***27 990***
		1	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko i Tuchomie (RPO WP na lata 2014 - 2020)	494
		2	Budowa oświetlenia ulicznego (w tym. 22.596 zł z F-szu Sołeckiego)	27 496
	90019		***Wpływy i wydatki środków z opłat środowiskowych***	***70 000***
		1	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu	70 000
	90095		***Pozostała działalność***	***155 190***
		1	Projekt "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach komunalnych w Gminie Miastko"	65 190
		2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectw w Gminie Miastko	60 000
		3	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - Czyste Powietrze Gminy Miastko	30 000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 159**
	92116		***Biblioteki***	***40 159***
		1	Budowa Filii Biblioteki Publicznej w Miastku w m. Dretyń	40 159
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**187 926**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***50 000***
		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR - budowa wyjścia ewakuacyjnego)	50 000
	92695		***Pozostała działalność***	***137 926***
		1	Modernizacja placu dla seniorów i dzieci przy ul. M.Konopnickiej w Miastku (BO)	49 900
		2	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	88 026
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**7 464 720**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nieliniuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/ /2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2017.

- w Rozdziale 40001 zmniejszono plan wydatków do poniesienia w 2017r. na zadanie "Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Gminie Miastko" będzie realizowane w 2018 roku z dofinansowaniem ze środków UE;
- w Rozdziale 70001 zwiększenie planu dochodów ZMK o kwotę 6.200 zł tyt. wpływów z odsetek z jednoczesnych zwiększeniem planu wydatków w par. 4300;
- w Rozdziale 63095 zmniejszono planowane dotacje o kwotę 483.747 zł i plan wydatków o 953.494 zł w związku z przesunięciem do realizacji zadań na 2018 rok: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie" oraz "Kajakiem przez Pomorze";
- na wniosek SP2 przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia z Rozdziału 80101 do Rozdziału 85401;
- w Rozdziale 90001 zmniejszono planowane na 2017r. wydatki na "Budowę kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna..". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-65150-UM1100046/17 i będzie realizowany w 2018 roku;
- w Rozdziale 90002 zmniejszono planowane dotacje o kwotę 415.959 zł i planowane wydatki o kwotę 511.429 zł w związku z przeniesieniem i zakończeniem realizacji zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko" na 2018 rok;
- w Rozdziale 90015 zmniejszono planowaną dotację o kwotę 1.279.310 zł i planowane wydatki o kwotę 1.583.793 zł w związku z przeniesieniem realizacji całego zadania "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych" na 2018 rok;

3. W wyniku zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.982.297,41 zł, tj. deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3.271.313 zł.

   Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży obligacji o kwotę 3.271.313 zł.

4. Zaktualizowano Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Miastko na 2017 r. stosownie do zmian w budżecie. Ponadto wprowadzono nowe zadanie "Budowa Kompostowni Odpadów Zielonych w miejscowości Gatka" z jednoczesnym przeniesieniem kwoty 25.000 zł z zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko".

Sporządził: Bronisława Nielipiuk

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY