UCHWAŁA Nr XLVI/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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	**-**	**0 zł**
- zwiększenia	**-**	**307.820,00 zł**

(„per saldo"307.820 zł)

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

- zmniejszenia	**-**	**174.250,00 zł**
- zwiększenia	**-**	**482.070,00 zł**

(„per saldo" 307.820 zł)

3. Dokonuje się aktualizacji Wykazu zadań inwestycyjnych Gminy Miastko na 2017 r. zgodnie z Zał. Nr 3.

§ 2.

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

DOCHODY ogółem	**84.031.644,23 zł**
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	81.472.674,23 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	2.558.970,00 zł
WYDATKI ogółem	**90.013.941,64 zł**
z tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	82.396.001,64 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.617.940,00 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 XLVI/ /2017 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**800**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**800**
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	-	800
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**50 000**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**	**-**	**50 000**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	50 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**127 800**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**-**	**10 500**
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. js	-	10 500
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podst.**	**-**	**28 700**
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...	-	28 700
	80148		**Stołówki szkolne**	**-**	**88 600**
		0690	wpływy z różnych opłat	-	3 900
		0830	wpływy z usług	-	84 700
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**-**	**129 220**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**129 220**
		6280	Śśrodki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sfp na dofiansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	129 220
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**-**	**307 020** *307 020*

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XLVI/ /2017 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**120 000**	**30 000**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**120 000**	**30 000**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
		6050	wydatki inwestycyjne	120 000	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**800**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**800**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	800
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**30 000**	**-**
	75702		**Obsługa kredytów i pożyczek jst**	**30 000**	**-**
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	30 000	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**202 050**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**-**	**67 500**
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	40 000
		4260	zakup energii	-	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	17 500
	80110		**Gimnazja**	**-**	**20 000**
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	20 000
	80148		**Stołówki szkolne**	**-**	**90 300**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	35 300
		4220	zakup środków żywności	-	55 000
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**24 250**
		4330	zakup usług od innych jst	-	24 250
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**24 250**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**24 250**	**-**
		2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień(umów) między jst	24 250	-
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**-**	**129 220**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**129 220**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	-	129 220
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.**	**-**	**120 000**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**-**	**120 000**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	-	120 000
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**174 250**	**482 070** *307 820*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/ /2017
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Miastko na 2017 r.

Dz.	Rozdz.		Tytuł	Wydatki na inwestycje w zł
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**202 000**
010	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
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	**33 690**
400	40001		***Dostarczanie ciepła***	***33 690***
		1	Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko	33 690
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**3 891 575**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***780 000***
		1	Przebudowa dróg na podstawie porozumień z Zarządem Dróg Powiatowych	780 000
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***3 111 575***
		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
600		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)	1 649 974
		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
			TURYSTYKA	**40 000**
630	63095		***Pozostała działalność***	***40 000***
		1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Lednik"	30 000
		4	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy"	10 000
			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
700	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	900 001
		2	Zakup nieruchomości do mienia gminy	500 000
	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
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ.	**101 000**
	75410		***Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***10 000***
		1	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	10 000
754	75414		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***61 000***
		1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach OSP	61 000
	75416		***Straż Miejska***	***30 000***
		1	Zakup samochodu dla SM	30 000

Dz.	Rozdz.		Tytuł	Wydatki na inwestycje w zł
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**4 000**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***		***4 000***
		1	Rezerwy na inwestycje	4 000
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**			**1 283 964**
	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***		***284 410***
		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	159 220
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**160 159**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***120 000***
		1	Dotacja dla MGOK na przeprowadzenie inwestycji	120 000
	92116	***Biblioteki***		***40 159***
		1	Budowa Filii Biblioteki Publicznej w Miastku w m. Dretyń	40 159
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**208 926**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***71 000***
		1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR - budowa wyjścia ewakuacyjnego)	50 000
		2	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OSiR)	21 000
	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				**7 617 940**

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/ /2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2017

1. Po stronie dochodów:

- w Dziale 750 rozdz. 75095 par. 0960 - zwiększenie planu dochodów o 800 zł z tyt. darowizny;
- w dziale 758 "Różne rozliczenia" wprowadzono kwotę 50.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli - pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.201749g;
- w Dziale 801 zwiększono plan dochodów o 127.800 zł z tyt. uzyskania wyższych wpływów z opłat za wyżywienie i na stołówkach szkolnych oraz z wynajmu pomieszczeń.
- w Dziale 900 zwiększono plan dochodów i wydatków o dotację w kwocie 129.220 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Czyste powietrze Gminy Miastko" zgodnie z umową nr WFOŚ?D?II-10.S/240/2017 z dnia 19.10.2017r.

2. Po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 zmniejszono o 120.000 zł limit wydatków z inwestycji "Budowa drogi na ulicy Jodłowej..." (oszczędności po końcowym rozliczeniu inwestycji) i jednocześnie przeniesiono do Rozdziału 92109 na udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych w obiekcie M-GOK.
- w Rozdziale 75095 zwiększone wydatki z tyt. darowizny dla Sołectwa Dretyń,
- w rozdziale 75702 zmniejszono o kwotę 30.000 wydatki na obsługę długu i jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na zakup płyt drogowych,
- w Dziale 801 zwiększono plan wydatków o 202.050 zł stosownie do zwiększonych dochodów jednostek oświatowych i otrzymanej subwencji oświatowej,
- w rozdziale 85195 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zmniejszenia planu dotacji o kwotę 24.250 zł dokonano na podstawie wniosku złożonego przez WOiRS i wynika to z przesunięcia przez Starostwo Powiatowe w Bytowie realizacji projektu pn. Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015 - 2019 z roku 2017 na rok 2018. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono plan wydatków w Rozdziale 80195 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Sporządził: Bronisława Nielipiuk