

Uchwała Nr XIII/161/2015

Rady Gminy Mielno

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2015 r. poprzez ich zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł, z czego:

– dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł.

2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w pkt 1 określają załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2015 r. poprzez ich zwiększenie o łączną kwotę 19.000,00 zł, z czego:

– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 r. poprzez ich przeniesienie między działami na łączną kwotę 104.100,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na 2015 r. poprzez ich przeniesienie między działami na łączną kwotę 10.000,00 zł.

3. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 określają załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie – **42.343.367,70 zł**, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 31.543.126,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 9.576.887,00 zł,
 - c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 1.223.354,70 zł,
- 2) wydatkami w kwocie – **49.688.925,70 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 31.445.040,00 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 1.223.354,70 zł,
 - c) wydatki majątkowe – 17.020.531,00 zł,
- 3) wynikiem finansowym w kwocie **7.345.558,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Jarząbek

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie wydatków

1. Przeniesiono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę **104.100,00 zł, z czego:**

- ♦ kwotę **1.000,00 zł** z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi, zadania pn. „*Zakup urządzenia czyszczącego (szorowarki)*” do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do zadania pn. „*Przebudowa ul. Pradno w Unieściu*”. Korekty dokonano w związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych kosztów przebudowy drogi związanych z umowami przyłączy energetycznych oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej;
- ♦ kwotę **47.300,00 zł** z działu 600– Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne zadania pn. „*Przebudowa i remonty dróg w Niegoszczy*” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg do zadania pn. „*Budowa oświetlenia w Mielenku*”. Korekty dokonano w związku z koniecznością przywrócenia pierwotnego planu oraz kontynuowaniem koncepcji realizacji tego zadania jako połączonych inwestycji, obejmujących dwie sąsiadujące ulice (Świerkową i Kasztanową). Daje to możliwość uzyskania niższej ceny zamówienia;
- ♦ kwotę **10.000,00 zł** z działu 600– Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne zadania pn. „*Przebudowa i remonty dróg w Niegoszczy*” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do zadania pn. „*Ustawienie postumentu wraz z kotwicą przy ul. Portowej w Chłopach*”. Korekty dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kompleksowe wykonanie zadani, na które pierwotnie zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, a która po rozeznaniu rynku okazała się być zbyt niska;
- ♦ kwotę **39.000,00 zł** z działu 600– Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn. „*Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie*” (15.000,00 zł) i zadania pn. „*Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Mielno*” (24.000,00 zł) do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do nowoutworzonego zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie*”, realizowanego w ramach ZIT, i które pierwotnie mieściło się w zadaniu „Budowa dróg

rowerowych na terenie Gminy Mielno”. Konieczność wyłonienia go, podobnie jak zadania „*Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie*” wynika z różnic technicznych i zakresu realizacji poszczególnych elementów programu ZIT. Pierwotnie w budżecie zabezpieczono kwotę 207.000,00 zł, a po zmianach na wszystkie te zadania zapewniono kwotę 222.000,00 zł ;

- ♦ kwotę **6.800,00 zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „**Zakup kserokopiarki**” do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki do zadania pn. „**Budowa gminnego centrum kultury**”. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnych i administracyjnych związanych z zakupem budynku do Powiatu koszalińskiego.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Sarbinowie o kwotę **8.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej na 2015 r., czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Kwota 3.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w edukacji włączającej.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Mielnie o kwotę **11.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej na 2015 r., czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Kwota 6.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w edukacji włączającej.

3. Przeniesiono plan wydatków bieżących z Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę **10.000,00 zł** z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75416 – Straż gminna do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zabezpieczanie bieżącej

działalności jednostki w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracowników przechodzących na emeryturę, a którym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie stosunku pracy w związku z odejściem na emeryturę nagroda ta przysługuje i którą należy wypłacić w dniu rozwiązania tego stosunku.