



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 listopada 2018 r.

Poz. 5553

UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 890.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 890.000,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 214.655,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174.285,74 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.370,00 zł.

3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 85.206.104,87 zł, w tym:

a) dochody bieżące 78.806.196,45 zł,

b) dochody majątkowe 6.399.908,42 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 5.834.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 72.000,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.762.663,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.410.615,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 725.615,21 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 685.000,00 zł.

3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 87.553.064,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 75.819.944,54 zł,

b) wydatki majątkowe 11.733.119,53 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody o 3.980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.980.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody o 231.296,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 231.296,47 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 3.116.259,20 zł, w tym:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.116.259,20 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.346.959,20 zł zostanie pokryty :

a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.346.959,20 zł.

§ 5. Załącznik nr 10 (Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2018 roku) do uchwały nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 14 (Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku) do uchwały nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Marek Antczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/20/2018
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 27 listopada 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MYSLIBORZ		
Nr dokumentu		URM NR II/20/2018		
Data podjęcia		2018-11-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	46 288,00
	75095		Pozostała działalność	46 288,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 100,00
	75624		Dywidendy	61 100,00
		0740	Wpływy z dywidend	61 100,00
801			Oświata i wychowanie	102 090,00
	80104		Przedszkola	55 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 370,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 370,00
852			Pomoc społeczna	5 104,54
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85295		Pozostała działalność	4 604,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 210,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	393,68
855			Rodzina	73,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 890 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 890 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 890 000,00
				- 675 344,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/20/2018
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 27 listopada 2018 r.

Nazwa jednostki		MYSLIBÓRZ		
Nr dokumentu		URM NR II/20/2018		
Data podjęcia		2018-11-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	- 1 722 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 722 048,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 362 048,00
801			Oświata i wychowanie	561 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 396,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 486,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00
852			Pomoc społeczna	- 66 895,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85295		Pozostała działalność	- 395,46
		3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,32

		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,04
855			Rodzina	67 073,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,20
	85504		Wspieranie rodziny	67 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 995 412,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2 050 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 219 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 830 260,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 202,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 202,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 990 615,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 290 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
926			Kultura fizyczna	51 890,00
	92695		Pozostała działalność	51 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00
Razem:				- 4 424 047,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/20/2018
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 27 listopada 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 884 962,73	231 296,47	3 116 259,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 980 000,00	- 3 980 000,00	0,00

Razem: 6864962,7300 Razem: -3748703,5300 Razem: 3116259,2000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/20/2018
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 27 listopada 2018 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			I. Przychody	867 875,83
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	867 875,83
			II. Dochody	860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	860 000,00
			III. Wydatki	#ADR!
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		w tym:	Melioracje - konserwacje i usuwanie awarii	110 000,00
600			Transport i łączność	27 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 952,00
		w tym:	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w m. Myślibórz	27 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 450,00
			Budowa szamba	15 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			Termomodernizacja budynków komunalnych	297 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	#ADR!
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 740,00
			Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Myślibórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Renice i Sulimierz wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice	119 740,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 733,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			Zakup worków i rękawic na sprzątanie świata	40 000,00
			Zakup komputera do obsługi gospodarki odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 202,47
			Sprzątanie świata	6 000,00
			Usuwanie odpadów	64 202,47
			Usuwanie azbestu	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 531,36
			Usuwanie odpadów	30 531,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów	35 000,00

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup sadzonek, drzew i krzewów	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00
			Wycinka i pielęgnacja drzew	33 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	25 000,00
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	600 000,00
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego	6 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zimowe dokarmianie ptaków	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			Edukacja ekologiczna	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Zadania służące ochronie środowiska	20 000,00
			Opracowanie sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony środowiska	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	#ADR!
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/20/2018
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 27 listopada 2018 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			I. Przychody	179 468,64
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	179 468,64
			II. Dochody	3 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
			III. Wydatki	3 279 468,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 468,64
	90002		Gospodarka odpadami	3 279 468,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	279 468,64
			Usuwanie odpadów z miejsc publicznych	279 468,64