

**UCHWAŁA NR XLV/376/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **67.310,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **232.310,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **348.179,58 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę **6.600,00 zł**.

§ 6. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę **1.830,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29.533.599,29 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.317.374,79 zł**,

b) wydatkami w kwocie **30.301.182,80 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.317.374,79 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **767.583,51 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	10 310,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	9 920,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>9 920,00</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	2 077,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 410,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 516,00	
	80110		Gimnazja	390,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>390,00</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-
p	85395		Pozostała działalność	50 000,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 606,02	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 393,98	
855			Rodzina	7 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>7 000,00</u>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	
Ogółem				67 310,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	70 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
801			Oświata i wychowanie	10 310,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	10 310,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>10 310,00</u>	<u>-</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	
		4260	Zakup energii	4 410,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	-
p	85395		Pozostała działalność	50 000,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 778,24	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,34	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 958,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 125,82	
855			Rodzina	7 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>7 000,00</u>	<u>-</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	95 000,00	
Ogółem				232 310,00	-

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
600			Transport i łączność	11 937,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 937,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
630			Turystyka	50 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
750			Administracja publiczna	9 051,00	70 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	70 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 051,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 051,00	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
752			Obrona narodowa	-	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00
	75295		Pozostała działalność	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-	11 061,58
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	11 061,58
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		11 061,58
801			Oświata i wychowanie	219 699,00	148 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 772,00	107 927,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>26 772,00</u>	<u>107 927,00</u>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 772,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		81 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 772,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>120 000,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	
	80110		Gimnazja	32 000,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>32 000,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 927,00	27 284,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	40 927,00	27 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 827,00	
		4260	Zakup energii		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 369,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prow. W innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i jst.	-	13 643,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	13 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206,00
852			Pomoc społeczna	16 431,00	-
w	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 931,00	-
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	9 931,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	-
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	6 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
855			Rodzina	-	16 431,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	16 431,00
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	16 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	82 879,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	7 879,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 051,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 430,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 600,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	92116		Biblioteki	1 830,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna	-	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	10 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
Ogółem				348 179,58	348 179,58

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 468 712,59
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 468 712,59
Rozchody ogółem			1 701 129,08
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 026 131,84
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	674 997,24

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		29 533 599,29
Planowane przychody		2 468 712,59
Razem:		32 002 311,88
Planowane wydatki		30 301 182,80
Spląty kredytów i pożyczek/udzielone pożyczki		1 701 129,08
Razem:		32 002 311,88