

Projekt

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 28 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **27.809,91 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **27.809,91 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie **81.744,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **180.149,42 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29.548.518,89 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.355.466,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **30.462.474,40 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.355.466,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **913.955,51 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

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

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600,00	57 631,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 600,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	57 631,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		57 631,58
758			Różne rozliczenia	55 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	
801			Oświata i wychowanie	21 001,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 937,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>6 442,00</u>	<u>-</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	
		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	4 087,00	
		0830	Wpływy z usług	1 708,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	299,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>1 495,00</u>	<u>-</u>
		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	489,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	444,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	
	80104		Przedszkola	13 018,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>13 018,00</u>	<u>-</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	830,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 623,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 565,00	
	80110		Gimnazja	46,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>46,00</u>	<u>-</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220,67	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220,67	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,49	
Ogółem				79 821,67	107 631,58

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	21 001,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 983,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>6 488,00</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>1 495,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00	
		4260	Zakup energii	933,00	
	80104		Przedszkola	13 018,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>13 018,00</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 970,00	
851			Ochrona zdrowia	3 600,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	52 631,58
p	85395		Pozostała działalność	-	52 631,58
		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		4 757,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220,67	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	220,67	
Ogółem				24 821,67	52 631,58

Przemieszczenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	3 340,00
	01095		Pozostała działalność	-	3 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.		3 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 281,00	24 350,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 500,00	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 781,00	1 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 850,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 781,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 463,00	54 054,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 463,00	20 463,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		463,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	463,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	33 591,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		33 591,00
Ogółem				81 744,00	81 744,00

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
600			Transport i łączność	92 972,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	92 972,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	
		4270	Zakup usług remontowych	87 153,00	
630			Turystyka	-	41 122,00
	63095		Pozostała działalność	-	41 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
750			Administracja publiczna	-	84 047,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	82 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	370,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-	370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370,00
757			Obsługa długu publicznego	-	7 201,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	2 137,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 137,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	5 064,42
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		5 064,42
801			Oświata i wychowanie	1 800,00	41 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	320,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	320,00
		4190	Nagrody konkursowe		320,00
	80104		Przedszkola	-	29 500,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	29 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 500,00
	80110		Gimnazja	-	320,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	320,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4190	Nagrody konkursowe		320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	8 500,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800,00	1 800,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	1 800,00	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800,00
	80195		Pozostała działalność	-	740,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	740,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 920,42	434,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		434,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	33 920,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 381,42	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 457,00
926			Kultura fizyczna	1 457,00	4 338,00
	92601		Obiekty sportowe	1 457,00	2 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		983,00
		4260	Zakup energii		600,00
		4270	Zakup usług remontowych		204,00
		4430	Różne opłaty i składki		951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
Ogółem				180 149,42	180 149,42

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **79.821,67 zł** z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z tytułu kar za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r. (rozdział 75618 § 0570) w kwocie **3.600,00 zł**,
- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie **55.000,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110 §§ 0690, 0750, 0830, 0870, 0960, 0970) ogółem w kwocie **6.488,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0950, 0970) ogółem w kwocie **1.495,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670, 0960) ogółem w kwocie **13.018,00 zł**,
- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie **220,67 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **107.631,58 zł** z tytułu;

- niezrealizowanych dochodów z tytułu wpływów udziałów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020) w kwocie **57.631,58 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018 dotyczących projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec” w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem działań na rok 2019 (rozdział 85395 §§ 2057, 2059) w kwocie **50.000,00 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie **27.809,91 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **24.821,67 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4210) ogółem w kwocie **6.488,00 zł**,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 4010, 4260) ogółem w kwocie **1.495,00 zł**,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4210, 4220, 4240) ogółem w kwocie **13.018,00 zł**,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci (rozdział 85154 § 4300) w kwocie **3.600,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z ochroną środowiska (rozdział 90003 § 4300) w kwocie **220,67 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **52.631,58 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018 dotyczących projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec” w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem działań na rok 2019 (rozdział 85395 §§ 421, 430) ogółem w kwocie **52.631,58 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **27.809,91 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia dochodów.

Przemieszczenia dochodów wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 grudnia 2018 r. ogółem w kwocie **81.744,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 grudnia 2018 r. ogółem w kwocie **180.149,42 zł** z tego na:

- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja projektowa (rozdział 01010 § 6050) w kwocie **40.000,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup kruszywa i na zakup usług remontowych dróg gminnych (rozdział 60016 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie **92.972,00 zł**,

- zakup środków dydaktycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80150 § 4240) w kwocie **1.800,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015 § 4260) w kwocie **10.000,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4210) w kwocie **4.539,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup usług - czyszczenia stawów we wsi Jabłonowo, Toporzyk i naprawy chodników (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **29.381,42 zł**,

- zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu,, - na opłatę dla ENEA Operator za wzrost mocy przyłączeniowej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie **1.457,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.