

Projekt

z dnia 22 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

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, 1432 i 2500) i art. 211, 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 2019 o kwotę **168.864,77 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **2.205.313,55 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **125.224,28 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Zwiększa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" o kwotę **1.000,00 zł**.

§ 6. Zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn. "Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej, profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec" o kwotę **1.000,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **26.535.979,76 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.184.559,11 zł**,

b) wydatkami w kwocie **28.808.896,66 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.184.559,11 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **2.272.916,90 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.

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

Zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-	144 135,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	144 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		144 135,00
801			Oświata i wychowanie	135 758,20	-
	80101		Szkoły podstawowe	135 758,20	-
		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	87 197,77	
		6257	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	48 560,43	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 097,47	204 585,44
p	85395		Pozostała działalność	5 097,47	204 585,44
		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		190 171,57
		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	5 097,47	14 413,87
855			Rodzina	39 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	39 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	
Ogółem				179 855,67	348 720,44


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	673 026,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	673 026,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 026,00	
630			Turystyka	535 483,63	-
	63095		Pozostała działalność	535 483,63	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 561,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 922,63	
750			Administracja publiczna	19 680,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 680,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	
801			Oświata i wychowanie	190 631,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	190 631,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>190 631,00</u>	<u>-</u>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190 631,00	
852			Pomoc społeczna	30 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>30 000,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 974,27	157 292,09
p	85395		Pozostała działalność	11 974,27	157 292,09
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>11 974,27</u>	<u>157 292,09</u>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		75 428,42
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 310,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 281,93	
		4307	Zakup usług pozostałych		47 362,20
		4309	Zakup usług pozostałych		21 190,57
855			Rodzina	39 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>39 000,00</u>	<u>-</u>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		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	39 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 376,84	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 376,84	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 624,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 752,84	
926			Kultura fizyczna	471 433,90	-
	92601		Obiekty sportowe	471 433,90	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 769,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 664,90	
Ogółem				2 362 605,64	157 292,09


 BURMISTRZ MIROSŁAWA
 Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	1 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	1 214,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	240,00
		4270	Zakup usług remontowych		240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 454,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 454,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 770,28	122 770,28
	85395		Pozostała działalność	123 770,28	122 770,28
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	1 000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	122 770,28	122 770,28
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		104 354,74
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 415,54
		3117	Świadczenia społeczne	104 354,74	
		3119	Świadczenia społeczne	18 415,54	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00
Ogółem				125 224,28	125 224,28


BURMISTRZ MIROSŁAWCU
Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 970 491,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 920 491,90
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
Rozchody ogółem			697 575,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	647 575,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		26 535 979,76
Planowane przychody		2 970 491,90
Razem:		29 506 471,66
Planowane wydatki		28 808 896,66
Spląty kredytów i pożyczek/udzielone pożyczki		697 575,00
Razem:		29 506 471,66


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/ /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **179.855,67 zł** z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Cyfrowy Mirosław@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" (rozdział 80101 § 2057 i rozdział 85395 § 2059) ogółem w kwocie **92.295,24 zł**,

- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ 2014-2020 pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" (rozdział 80101 § 6257) w kwocie **48.560,43 zł**,

- zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (rozdział 85502 § 0940) w kwocie **39.000,00 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **348.720,44 zł** w związku:

- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2019 r. (rozdział 75801 § 2920) o kwotę **144.135,00 zł**,

- ze zmianą harmonogramu transz dofinansowania dla projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na lata 2019-2020 (rozdział 85395 § 205) ogółem o kwotę **204.585,44 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie **168.864,77 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **2.362.605,64 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie udziału własnego w projektach współfinansowanych środkami UE na etapie wniosku o dofinansowanie;

- 1) projektu pn. „Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej". Środki zostaną przeznaczone na zakup odblasków oraz na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 §§ 4210, 6050) ogółem w kwocie **8.224,00 zł**. Wartość zadania wynosi 41.117,23zł, na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 20 % ,

- 2) projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) ogółem w kwocie **509.802,00 zł**. Wartość zadania wynosi 1.401.709,38 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 36,37 % .

- 3) projektu pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na roboty, nadzór inwestorski i koszty pośrednie (rozdział 63095 §§ 4300, 6050) ogółem w kwocie **535.483,63 zł**. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST,

- na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **155.000,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe" (rozdział 75023 § 6050) ogółem w kwocie **19.680,00 zł**,

- zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz sprzętu multimedialnego na

kontynuowane zadanie z 2018 r. pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" - wydłużony okres zakończenia projektu na 2019r. (rozdział 80101 § 4219) w kwocie **190.631,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Utworzenie dziennego Klubu Seniora”. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Senior Plus" (rozdział 85295 § 6050) w kwocie **30.000,00 zł**,

- zabezpieczenie środków niewydatkowanych w 2018r. na projekt grantowy kontynuowany w 2019r. pn. "Ja w internecie., Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (rozdział 85395 §§ 4120, 4170) ogółem w kwocie **11.974,27 zł**,

- zwroty dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (rozdział 85502 § 2910) w kwocie **39.000,00 zł**,

- realizację I etapu zadania pn. "Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu zadania. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny 55,20% całkowitych planowanych kosztów projektu szacowanych na kwotę 45.292,29 zł (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **25.000,00 zł**,

- realizację operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 92109 § 605) ogółem w kwocie **366.376,84 zł**. Umowa o dofinansowanie z dnia 12 grudnia 2018r. Pomoc w wysokości 27,74 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji,

- realizację operacji pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku". Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 92601 § 605) ogółem w kwocie **471.433,90 zł**. Umowa o dofinansowanie z dnia 12 grudnia 2018r. Refundacja kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości 23,50%,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **157.292,09 zł** z przeznaczeniem na:

- projekt pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu rozliczania wydatków na lata 2019-2020 (rozdział 85395 §§ 302, 430) o kwotę **157.292,09 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **2.205.313,55 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych

W związku z koniecznością dostosowania nazw zadań do nazwy zadania jaka została podana w złożonym wniosku o uzyskanie dofinansowania dokonuje się zmiany nazw przy następujących zadaniach inwestycyjnych;

1) Zadanie pn. "Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu" podzielono na trzy zadania - "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej", "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej", "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej".

2) Zadanie pn. "Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku,, zmiana nazwy na zadanie pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku",

3) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku" zmiana nazwy na zadanie pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Waleckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej",

4) Zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego,, podzielono na dwa zadania - pn. "Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym" i "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego".

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2019 r. ogółem w kwocie **125.224,28 zł** z tego na:

- zabezpieczenie środków na zakup usług najmu nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Mirosławcu przy ul. Nowej od Skarbu Państwa (rozdział 70095 § 4300) w kwocie **1.454,00 zł**,

- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora

finansów publicznych pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" (rozdział 85395 § 2360) o kwotę **1.000,00 zł**,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na działania na rok 2019 (rozdział 85395 § 311) ogółem w kwocie **122.770,28 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **2.374.178,32 zł** do kwoty **2.920.491,90 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik