

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

z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 506) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **231.029,50 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **231.029,50 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **278.549,50 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę **10.658,00 zł**.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę **2.933,00 zł**.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Festiwal Żubra 2019 w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **27.157.686,33 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.529.874,18 zł**,

b) wydatkami w kwocie **30.431.944,92 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.529.874,18 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.274.258,59 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i 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 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/ /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 maja 2019 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **231.029,50 zł** z tytułu;

- zrealizowanych dochodów w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 jako refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo oraz budowa sieci wodociągowej z Bronikowa do Próchnowa wraz z wymianą pompy głębinowej na ujęciu wody w Bronikowie,, (rozdział 01010 § 6258) w kwocie **154.965,00 zł**,

- dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) ogółem w kwocie **4.481,00 zł**,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie -środki ochrony środowiska - (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie **71.583,50 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **231.029,50 zł** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie **11.685,00 zł**,

- zwiększenie wydatków budżetu gminy jako rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdział 75818 § 6800) w wysokości **76.497,40 zł**,

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu planowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80104 §§ 4010, 4300) ogółem w kwocie **4.481,00 zł**,

- sporządzenie dokumentacji projektowej na nowe zadanie realizowane przez Samorządowe Przedszkole "Słoneczko,, w Mirosławcu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko,, w Mirosławcu" (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **13.530,00 zł**,

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - **środki ochrony środowiska** - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie **65.383,50 zł**,

- sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Mirosławiec - **środki ochrony środowiska** - (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **6.200,00 zł**,

- wyrównanie wkładu niepieniężnego wkładem pieniężnym nowych udziałów do spółki ZECWiK, w związku z przekazaniem aportu rzeczowego - dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki" i na zwiększenie wydatków na podatek VAT od wniesionego aportu (rozdział 90095 §§ 4530, 6030) ogółem w kwocie **9.536,60 zł**,

- wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego budynku przy zadaniu pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu" (rozdział 92601 § 6050) w kwocie **43.716,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 maja 2019r. ogółem w kwocie **278.549,50 zł**, z tego na;

- zakup usług wywozu odpadów komunalnych z plaży; nad jeziorem Kosiakowo, plaży w Łowiczu Waleckim oraz w miejscowości Drzewoszewo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie **4.500,00 zł**,
 - zabezpieczenie środków na naprawę pokrycia dachowego oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu (rozdział 70005 § 4270) w kwocie **35.000,00 zł**,
 - zabezpieczenie środków na zakup usług (rozdział 80195 § 4300) w wysokości **65.383,50 zł**,
 - zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 85416 § 3240) w wysokości **1.000,00 zł**,
 - zabezpieczenie środków na zakup usług wymiany akumulatorów zasilających lampę solarną we wsi Hanki (rozdział 90015 § 4300) w kwocie **3.075,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań statutowych dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) o kwotę **10.658,00 zł**,
 - dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. „Festiwal Żubra 2019 (rozdział 92109 § 2800) w wysokości **150.000,00 zł**,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań statutowych dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu (rozdział 92116 § 2480) o kwotę **2.933,00 zł**,
 - zabezpieczenie środków na bieżące naprawy obiektów sportowych (rozdział 92601 § 4270) w wysokości **6.000,00 zł**,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 965,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 965,00	-
		6258	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	154 965,00	
801			Oświata i wychowanie	4 481,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 481,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	4 481,00	-
		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	731,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 583,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 583,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 480,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,78	
		Ogółem			231 029,50


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 685,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 685,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	
758			Różne rozliczenia	76 497,40	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 497,40	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 497,40	
801			Oświata i wychowanie	18 011,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 481,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	4 481,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	
	80104		Przedszkola	13 530,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	13 530,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 120,10	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miasatch i gminach	65 383,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	65 383,50	
	90095		Pozostała działalność	15 736,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	6 200,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 536,59	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,01	
926			Kultura fizyczna	43 716,00	-
	92601		Obiekty sportowe	43 716,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 716,00	
Ogółem				231 029,50	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	4 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	4 546,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 546,00
630			Turystyka	4 500,00	-
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	1 454,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	
	70095		Pozostała działalność	-	1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 454,00
750			Administracja publiczna	-	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-	125 950,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	125 950,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		125 950,00
801			Oświata i wychowanie	65 383,50	79 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	79 716,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	78 716,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		78 716,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 383,50	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	65 383,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 383,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	1 000,00	-
	3240		Stypendia dla uczniów	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075,00	65 383,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	65 383,50
		4300	Zakup usług pozostałych		65 383,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 075,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 591,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 658,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 658,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	
	92116		Biblioteki	2 933,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 933,00	
926			Kultura fizyczna	6 000,00	500,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
Ogółem				278 549,50	278 549,50


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik