

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

z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **756.146,80 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.123,71 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **756.146,80 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.123,71 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **200.290,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **27.928.483,13 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.548.647,89 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.202.741,72 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.548.647,89 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.274.258,59 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **756.146,80 zł** z tytułu;

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2019r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie **50.522,00 zł**,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2019r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie **681.182,33 zł**,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960) ogółem w kwocie **15.925,00 zł**,

- zwiększenia dotacji celowych jst na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.33.2019.PW z dnia 13 czerwca 2019r. na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem,, (Dz.U. z 2019r. poz. 473) (rozdział 85502 § 2010) w kwocie **4.123,71 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 **4.393,76 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **756.146,80 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanej umowy w związku z nie wydatkowaniem środków zabezpieczonych jako środki niewygasające z upływem roku 2018, których termin wydatkowania upływa w dniu 17.06.2019r. na następujące zadania;

1) Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja (rozdział 01010 § 6050) w kwocie **133.824,00 zł**,

2) Sporządzenie dokumentacji remontowych - drogi gminne (rozdział 60016 § 4300) w kwocie **1.722,00 zł**,

3) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **4.148,00 zł**,

4) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **21.402,00 zł**,

5) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **18.450,00 zł**,

6) Budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **20.049,00 zł**,

7) Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z przebudową chodników - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **17.220,00 zł**,

8) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - dokumentacja (rozdział 71004 § 4300) w kwocie **48.800,00 zł**,

9) Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - dokumentacja (rozdział 71035 § 6050) w kwocie **5.166,00 zł**,

10) Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu - dokumentacja (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **4.305,00 zł**,

11) Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie **4.305,00 zł**,

12) Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie **4.305,00 zł**,

13) Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **30.000,00 zł**,

14) Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu - roboty, nadzór inwestorski, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **418.008,33 zł**,

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu wykonanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4210, 4260) ogółem w kwocie **15.925,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego wydatków na zadania zlecone MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85502 §§ 3110, 4010) ogółem w kwocie **4.123,71 zł**,

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - **środki ochrony środowiska** - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie **4.393,76 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 **200.290,00 zł**, z tego na;

- zabezpieczenie środków na naprawę pokrycia dachowego oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu - nadzór (rozdział 70005 § 4300) w kwocie **2.460,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na koszty utrzymania samochodu służbowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego ze środków zlikwidowanej Straży Miejskiej (rozdział 75023 §§ 4210, 4430) w wysokości **7.471,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup programu do obsługi prawnej LEX (rozdział 75023 § 6060) w wysokości **11.070,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na odprawę z tytułu ustania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy (rozdział 75416 § 3020) w kwocie **2.708,00 zł**,

- opłatę za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych na terenie Mirosławca (rozdział 90001 § 4510) o kwotę **3.000,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego nowo utworzonego Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska (rozdziały 90002, 90095 §§ 4010, 4110, 4120, 4360) ogółem o kwotę **166.081,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych kontynuowanego zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania "Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)" (rozdział 92120 § 6580) w wysokości **7.500,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	731 704,33	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 704,33	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 522,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	681 182,33	
801			Oświata i wychowanie	15 925,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	15 925,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>15 925,00</u>	<u>-</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	
		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	5 400,00	
		0830	Wpływy z usług	5 029,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 425,00	
855			Rodzina	4 123,71	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,71	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 393,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 384,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,96	
Ogółem				756 146,80	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCU
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 824,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 824,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 824,00	
600			Transport i łączność	82 991,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	82 991,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 269,00	
710			Działalność usługowa	53 966,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	
	71035		Cmentarze	5 166,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	
801			Oświata i wychowanie	20 230,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	15 925,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>15 925,00</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	8 925,00	
	80104		Przedszkola	4 305,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>4 305,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	
855			Rodzina	4 123,71	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>4 123,71</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,71	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 003,76	-
	90002		Gospodarka odpadami	8 610,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miasach i gminach	4 393,76	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	4 393,76	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
926			Kultura fizyczna	418 008,33	-
	92601		Obiekty sportowe	418 008,33	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 008,33	
Ogółem				756 146,80	-


 BURMISTRZ MINGOSŁAWICA
 Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	6 984,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6 984,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
600			Transport i łączność	-	3 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460,00	1 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 460,00	1 476,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	
750			Administracja publiczna	18 541,00	47 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 541,00	47 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 708,00	32 845,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 708,00	32 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 708,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		389,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 765,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
757			Obsługa długu publicznego	-	103 015,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	103 015,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		103 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 081,00	4 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 848,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	4 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 393,00
	90095		Pozostała działalność	163 233,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 813,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 395,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 740,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 500,00	
Ogółem				200 290,00	200 290,00


 BURMISTRZ MIKOSŁAWCA
 Piotr Pawlik