

**UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **310.458,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **1.141.544,76 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **280.500,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m.Próchnowo), w wysokości **400.000,00 zł**.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **33.811.488,64 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **10.729.539,64 zł**,

b) wydatkami w kwocie **35.989.245,40 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **10.729.539,64 zł**,

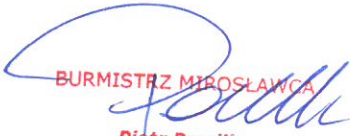
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **2.177.756,76 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżący oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	23 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 755,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 755,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>2 755,00</u>	<u>-</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 755,00	
852			Pomoc społeczna	2 200,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>2 000,00</u>	<u>-</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 503,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	282 503,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	282 503,00	-
Ogółem				310 458,00	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	400 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 755,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 755,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>2 755,00</u>	<u>-</u>
		4270	Zakup usług remontowych	2 755,00	
852			Pomoc społeczna	2 200,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>200,00</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	200,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>2 000,00</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	2 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 568,91	2 482,15
p	85395		Pozostała działalność	433 568,91	2 482,15
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>282 858,57</u>	<u>-</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 767,76	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 053,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 833,30	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 628,60	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251,70	
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>150 710,34</u>	<u>2 482,15</u>
		3117	Świadczenia społeczne	47 880,17	
		3119	Świadczenia społeczne	21 234,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 961,35	
	BP	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345,40	
	BG	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 959,87	2 482,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,97	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148,22	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600,89	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,16	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	401,84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,57	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,69	
		4307	Zakup usług pozostałych	22 501,36	
	BP	4309	Zakup usług pozostałych	3 637,31	
	BG	4309	Zakup usług pozostałych	27,11	
855			Rodzina	23 000,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	23 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 503,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	282 503,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	282 503,00	
Ogółem				1 144 026,91	2 482,15


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 500,00	270 500,00
p	85395		Pozostała działalność	270 500,00	270 500,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	109 000,00	77 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		68 681,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 318,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 522,30	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477,70	
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	161 500,00	193 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	144 526,37	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 973,63	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 222,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 774,79
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 803,80
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 151,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		934,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		112,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		44 296,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 203,70
		4307	Zakup usług pozostałych		69 110,36
		4309	Zakup usług pozostałych		7 889,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	7 000,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		7 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	7 000,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	7 000,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	
Ogółem				280 500,00	280 500,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 725 331,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	732 824,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	472 221,00
3	Przychody jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	354 386,76
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 165 900,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem			547 575,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	547 575,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		33 811 488,64
Planowane przychody		2 725 331,76
Razem:		36 536 820,40
Planowane wydatki		35 989 245,40
Spląty kredytów i pożyczek/udzielone pożyczki		547 575,00
Razem:		36 536 820,40

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **310.458,00 zł** z tytułu;

- odsetek od rachunków bankowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie **23.000,00 zł**,
- wykonanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 0950) w kwocie **2.755,00 zł**,
- zwrotu nadpłaconego zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej za 2019r. w MGOPS w Mirosławcu (rozdziały 85213, 85216 § 0940) ogółem w kwocie **2.200,00 zł**,
- zwiększenia od marca 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490) w kwocie **282.503,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **1.141.544,76 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo-Bronikowo (z m.Próchnowo) (rozdział 60014 § 6300) w kwocie **400.000,00 zł**,
- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4270) w kwocie **2.755,00 zł**,
- zwroty do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019r. (rozdziały 85213, 85216 § 2910) ogółem w kwocie **2.200,00 zł**,
- realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku z przesunięciem działań związanych z realizacją projektu na 2020r. Niewydatkowane środki w 2019r., zwiększają plany finansowe wydatków 2020r. w jednostkach realizujących projekt ogółem o kwotę **354.386,76 zł** (w tym kwota 4.504,83zł jako wkład własny), z tego;
 - 1) w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 421, 605, 606) ogółem o kwotę 206.158,57zł, w tym na wydatki bieżące - kwota 91.391,27 zł, na wydatki inwestycyjne - kwota 83.887,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne - kwota 30.880,30 zł,
 - 2) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 430) na wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 150.710,34 zł i zmniejszenie wynikające z zastąpienia wkładu finansowego gminy wkładem rzeczowym w kwocie 2.482,15 zł,
- zadanie związane z przebudową budynku magazynowego w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na wykonanie robót budowlanych i usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz na sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i zakupu wyposażenia przeciwpożarowego. Zwiększenie wydatków w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych z kosztorysu inwestorskiego a wysokością niewydatkowanych w 2019r. środków na to zadanie (rozdział 85395 § 6050) w wysokości **76.700,00 zł**,
- dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową (rozdział 85505 § 2540) w wysokości **23.000,00 zł**,
- funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami na zwiększoną od marca 2020r. opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 90002 § 4300) w kwocie **282.503,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2020 r. ogółem w kwocie **280.500,00 zł**, z tego na;

- zabezpieczenie środków na składki członkowskie w związku z zamiarem przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 (rozdział 75095 § 4430) w kwocie **3.000,00 zł**,
- zadanie związane z realizacją przez MGOPS w Mirosławcu projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" celem przekazania płatności Partnerowi projektu na wykonywanie zadań, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu (rozdział 85395 §§ 2007, 2009) ogółem w kwocie **161.500,00 zł**,
- zadanie związane z zakupem sprzętu stanowiącego środki trwałe w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” - przemieszczenia wydatków po aktualizacji harmonogramu (rozdział 85395 §§ 6067, 6069) - **109.000,00 zł**,
- dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzieci objęte opieką żłobkową (rozdział 85505 § 2540) w wysokości **7.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie **831.086,76 zł**, z tego;

- z wynikających z rozliczenia środków na realizację programu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” niewydatkowanych w 2019r. o kwotę **354.386,76 zł**,
- wolnych środków o kwotę **476.700,00 zł** do kwoty **1.165.900,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik