

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 kwietnia 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, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **61.555,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **244.244,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **208.851,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w wysokości **46.100,00 zł**.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **33.906.144,64 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **10.762.640,64 zł**,

b) wydatkami w kwocie **36.662.212,40 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **10.762.640,64 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **2.756.067,76 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **101.309,00 zł** z tytułu:

- dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020) w kwocie **42.092,00 zł**,
- umowy o powierzenie grantu nr 678/2020 z dnia 20.04.2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "powszechny dostęp do szybkiego internetu" na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdział 80101 § 2057) w kwocie **59.217,00 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **39.754,00 zł** w związku z:

- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 planowanych rocznych kwotach z tytułu;

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) zmniejszenie w kwocie 1.537,00 zł,

2) subwencji oświatowej dla Gminy (rozdział 75801 § 2920) zmniejszenie w kwocie 38.217,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **61.555,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **61.555,00 zł** z przeznaczeniem;

- dla jednostek oświatowych na zwiększenie planu wynagrodzeń;

1) Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w kwocie **1.787,00 zł**,

1) Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4010, 4110, 4120) ogółem w kwocie **551,00 zł**,

- na zakup sprzętu do zdalnego nauczania i na ubezpieczenie sprzętu z projektu grantowego pn. zdalna Szkoła
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdział 80101 §§ 4217, 4437) ogółem w kwocie **59.217,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **305.799,00 zł** na:

- zadanie kontynuowane pn „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła". Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. W 2020 r. zostanie zrealizowany I etap dotyczący wykonania instalacji elektrycznej, komputerowej, alarmowej, domofonowej, przebudowa zaplecza kuchennego, przebudowa pomieszczenia magazynowego na parterze na gabinet logopedyczny i archiwum (rozdział 80104 § 6050) zmniejszenie o kwotę **305.799,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **244.244,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2020 r. ogółem w kwocie **208.851,00 zł**, z tego na;

- zadanie kontynuowane pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa” z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających, dodatkowych, zamiennych związanych z koniecznością wykonania większej ilości robót ziemnych, wymianą krawężników, wykonania zjazdu na dz.nr 658/5 (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **30.000,00 zł**,

- zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Jadwizyn” - roboty i nadzór (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **51.500,00 zł**,

- zakup usług związanych z wyczyszczeniem rowu melioracyjnego na odcinku 50m, zlokalizowanego na działce nr 319/14 w Mirosławcu (rozdział 70005 § 4300) w kwocie **9.702,00 zł**,

- zakup drukarki kolorowej na I piętro UM w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6060) w kwocie **10.701,00 zł**,

- zarządzanie kryzysowe - na zakup dodatkowych środków ochronnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozdział 75421 § 4210) w kwocie **46.100,00 zł**. Środki przemieszcza się z planowanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z następujących zadań;

1) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - brak ofert na realizację zadania - (rozdział 63095 § 2360) zmniejszenie na kwotę 5.000,00 zł,

2) upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec - zmniejszenie oferty - (rozdział 92195 § 2360) zmniejszenie na kwotę 10.100,00 zł,

3) organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów - rezygnacja z realizacji zadania - (rozdział 92195 § 2360) zmniejszenie na kwotę 15.000,00 zł,

4) organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - rezygnacja z realizacji zadania - (rozdział 92605 § 2360) zmniejszenie na kwotę 6.000,00 zł,

5) organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - rezygnacja z realizacji zadania - (rozdział 92605 § 2360) zmniejszenie na kwotę 10.000,00 zł.

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu "Zdalna szkoła" - środki własne Gminy (rozdział 80101 § 4430) w kwocie **531,00 zł**,

- zakup usług pozostałych (rozdział 80195 § 4300) w kwocie **59.217,00 zł**,

- realizację projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"- zabezpieczenie dodatkowych wydatków ze środków własnych Gminy (rozdział 85395 §§ 4430, 6060) ogółem w kwocie **1.100,00 zł**, z tego na ubezpieczenie urządzeń komunalnych w kwocie 500,00 zł oraz na zakup kosiarki bijakowej,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie **305.799,00 zł**, z tytułu;

- wolnych środków o kwotę **305.799,00 zł** do kwoty **1.730.593,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

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	42 092,00	1 537,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 092,00	1 537,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 537,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 092,00	
758			Różne rozliczenia	-	38 217,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	38 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		38 217,00
801			Oświata i wychowanie	59 217,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	59 217,00	-
		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	59 217,00	
Ogółem				101 309,00	39 754,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	61 555,00	305 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 004,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	1 787,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	36,00	
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	59 217,00	-
	p	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 040,00	
	p	4437	Różne opłaty i składki	177,00	
	80104		Przedszkola	551,00	305 799,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	551,00	305 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 799,00
Ogółem				61 555,00	305 799,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	81 500,00	9 702,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 500,00	9 702,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 702,00
	p	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	
630			Turystyka	-	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	5 000,00
		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		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 702,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 702,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 702,00	
750			Administracja publiczna	10 701,00	531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 701,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	
	75095		Pozostała działalność	-	531,00
		4430	Różne opłaty i składki		531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 100,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	
801			Oświata i wychowanie	59 748,00	151 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	531,00	59 217,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>531,00</u>	<u>59 217,00</u>
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 040,00
	w	4430	Różne opłaty i składki		177,00
	p	4430	Różne opłaty i składki	531,00	
	80195		Pozostała działalność	59 217,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>59 217,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 217,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 100,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>1 100,00</u>	-
	p	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
	90095		Pozostała działalność	-	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 100,00
	92195		Pozostała działalność	-	25 100,00
		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		25 100,00
926			Kultura fizyczna	-	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	16 000,00
		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		16 000,00
Ogółem				208 851,00	208 851,00


 BURMISTRZ MIOSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 303 642,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	746 442,00
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	1 730 593,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem			547 575,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	547 575,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		33 906 144,64
Planowane przychody		3 303 642,76
Razem:		37 209 787,40
Planowane wydatki		36 662 212,40
Splaty kredytów i pożyczek/udzielone pożyczki		547 575,00
Razem:		37 209 787,40

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik