

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

z dnia 6 sierpnia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 **1.851,48 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **980.909,15 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **255.542,78 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **34.384.624,58 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **11.159.503,19 zł**,

b) wydatkami w kwocie **38.548.844,65 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **11.159.503,19 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.164.220,07 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 851,15	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 851,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 851,15	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 700,00	154 699,67
p	85395		Pozostała działalność	154 700,00	154 699,67
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 896,91	
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 803,09	
		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		138 419,36
		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		16 280,31
		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	97 522,30	
		6259	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	11 477,70	
Ogółem				156 551,15	154 699,67

Z up. Burmistrza
Monika Stąporek

Sekretarz Gminy Miasta Mirosławiec

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	980 909,15	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 851,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,15	
	60095		Pozostała działalność	979 058,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 934,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 124,00	
Ogółem				980 909,15	-

Z up. Burmistrza
Monika Stanorek

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	650,00	650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650,00	650,00
	p	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	650,00
630			Turystyka	184 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	184 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	
801			Oświata i wychowanie	-	184 000,00
	80104		Przedszkola	-	184 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	-	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 000,00
852			Pomoc społeczna	-	300,00
w	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	300,00
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 892,78	70 592,78
p	85395		Pozostała działalność	70 892,78	70 592,78
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	70 592,78	20 592,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 735,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 424,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168,43	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 424,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 168,43
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	300,00	50 000,00
	B.G.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		44 735,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 265,00
Ogółem				255 542,78	255 542,78

Z up. Burmistrza
Monika Stąporek
Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 711 795,07
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	533 394,00
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	2 060 862,96
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 016 709,35
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		34 384 624,58
Planowane przychody		4 711 795,07
Razem:		39 096 419,65
Planowane wydatki		38 548 844,65
Planowane rozchody		547 575,00
Razem:		39 096 419,65

Z up. Burmistrza
Monika Szoporek
Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **156.551,15 zł** z tytułu:

- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyby na przystanku w Hankach (rozdział 60004 § 0950) w kwocie **1.851,15 zł**,

- aktualizacji planu dochodów w paragrafie klasyfikacji budżetowej w realizowanym projekcie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" (przemieszczenie środków między paragrafami - rozdział 85395 zwiększenie w § 2007 i 2009) ogółem w kwocie **45.700,00 zł**,

- zmiany harmonogramu planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 zwiększenie w § majątkowych 6257 i 6259) ogółem w kwocie **109.000,00 zł**,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **154.699,67 zł** w związku z:

- aktualizacji planu dochodów w paragrafie klasyfikacji budżetowej w realizowanym projekcie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" (przemieszczenie środków między paragrafami - rozdział 85395 zmniejszenie w § 2057 i 2059) ogółem w kwocie **45.700,00 zł**,

- zmiany harmonogramu planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 zmniejszenie w § bieżących 2057 i 2059) ogółem w kwocie **108.999,67 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.851,48 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **980.909,15 zł** z przeznaczeniem na;

- zakup usługi wymiany uszkodzonych szyb na przystanku w Hankach z otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia (rozdział 60004 § 4300) w kwocie **1.851,15 zł**,

- projekt pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – konkurs RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 (działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich). W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz dostępnością środków decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.06.2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 553 093,58 zł. Przewidywany termin realizacji: 30.12.2020 r. – 30.11.2023 r. (Planowany termin przygotowania procedury i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych - 01.09.2020 r. – 30.12.2020 r.). Przewidywana całkowita wartość projektu: 5 684 631,45 zł. Wkład własny z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec: 2 131 537,87 zł. Planuje się wydatki w 2020r. na zadania inwestycyjne (rozdział 60095 § 6050) w kwocie ogółem **960.124,00 zł** i na działania informacyjne (promocja) i na zarządzanie projektem (rozdział 60095 § 4300) w kwocie ogółem **18.934,00 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **980.909,15zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 24 lipca 2020 r. ogółem w kwocie **255.542,78 zł**, z tego na;

- koszty obsługi bankowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej" finansowanego pożyczką (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **650,00 zł**,

