

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

z dnia 27 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 **596.846,94 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **489.822,94 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **281.363,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 06 sierpnia 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w związku z rezygnacją z części zadania pn. "dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem trenera" w wysokości **9.500,00 zł**.

§ 6. Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na zakup urządzeń IBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku Policji w Mirosławcu, w wysokości **3.098,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **34.981.471,52 zł**, w tym:

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

b) wydatkami w kwocie **39.038.667,59 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 **4.057.196,07 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków 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/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	50 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00
750			Administracja publiczna	-	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		10 000,00
758			Różne rozliczenia	219 047,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 047,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 359,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	211 688,00	
801			Oświata i wychowanie	1 156,00	62 000,00
	80104		Przedszkola	1 156,00	62 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>1 156,00</u>	<u>62 000,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		46 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 156,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 643,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 643,94	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	507 891,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (środki ochrony środowiska)	752,04	
Ogółem				728 846,94	132 000,00

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00	94 464,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 600,00	94 464,00
		4270	Zakup usług remontowych (ochrona środowiska)	5 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	4 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ochrona środowiska)		94 464,00
600			Transport i łączność	38 664,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
	60095		Pozostała działalność	20 664,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
750			Administracja publiczna	138 023,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 023,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 023,00	
801			Oświata i wychowanie	-	60 844,00
	80104		Przedszkola	-	60 844,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>-</u>	<u>60 844,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 444,00
		4220	Zakup środków żywności		46 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 843,94	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych (ochrona środowiska)	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	30 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	20 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 536,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	26 536,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki (ochrona środowiska)	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ochrona środowiska)	260 000,00	
	90095		Pozostała działalność	7 307,94	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	2 307,94	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	5 000,00	
Ogółem				645 130,94	155 308,00


 BURMISTRZ MIROSLAWCA
 Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	26 125,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	20 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	5 625,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	825,00
		4610	Koszty postępowania sąsowego i prokuratorskiego	600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	
710			Działalność usługowa	-	3 302,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	3 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 302,00
750			Administracja publiczna	9 225,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 225,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	
801			Oświata i wychowanie	238 540,00	238 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 753,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	103 860,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 860,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	44 893,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 893,00	
	80104		Przedszkola	89 787,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	89 787,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 787,00	
	80195		Pozostała działalność	-	238 540,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	238 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		238 540,00
851			Ochrona zdrowia	3 098,00	3 098,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 098,00	3 098,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 098,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 098,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	-
	85395		Pozostała działalność	500,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	798,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90095		Pozostała działalność	-	798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	.	798,00
926			Kultura fizyczna	9 500,00	9 500,00
	92601		Obiekty sportowe	9 500,00	-
		4260	Zakup energii	4 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	9 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 500,00
Ogółem				281 363,00	281 363,00


 BURMISTRZ MURZEGÓW
 Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 604 771,07
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	1 953 838,96
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		34 981 471,52
Planowane przychody		4 604 771,07
Razem:		39 586 242,59
Planowane wydatki		39 038 667,59
Planowane rozchody		547 575,00
Razem:		39 586 242,59

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **728.846,94 zł** z tytułu:

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2020r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie **7.359,00 zł**,
- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2020r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie **211.688,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0960) w kwocie **1.156,00 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 **508.643,94 zł**,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **132.000,00 zł**, w związku z dokonaną analizą wykonania budżetu za I półrocze 2020r., z tytułu;

- utraconych wpływów, z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdziały 70004, 75023 § 0970 i rozdział 75616 § 0440) ogółem w kwocie **70.000,00 zł**,
- utraconych wpływów z odpłatności rodziców za godziny pobytu dzieci ponad podstawę programową oraz za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w kwocie **62.000,00 zł**,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **596.846,94 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **645.130,94 zł** z przeznaczeniem na;

- zakup usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich - środki ochrony środowiska (rozdział 01010 §§ 4270, 4300) ogółem w kwocie **10.600,00 zł**,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Próchnowo" - dokumentacja projektowa, zakup wiaty, wykonanie peronu (rozdział 60004 § 6050) w kwocie **18.000,00 zł**,
- obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych oraz doradztwa i konsultacji dokumentacji technicznej, która będzie sporządzania przez wybranego wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj przy zadaniu „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu" (rozdział 60095 § 4300) w kwocie **20.664,00 zł**,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu w pomieszczeniach przeznaczonych dla MGOPS w Mirosławcu" (rozdział 70005 § 6050) w kwocie **35.000,00 zł**,
- nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu nr 2 i 3 budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu" (rozdział 75023 § 6050) w kwocie **15.000,00 zł**,
- zadanie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" - wykonanie drogi przeciwpożarowej (rozdział 75023 § 6050) w kwocie **123.023,00 zł**,
- zakup usług związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji deszczowej na terenach miejskich - środki ochrony środowiska (rozdział 90001 §§ 4270, 4300) ogółem w kwocie **33.000,00 zł**,
- zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem terenu miasta - środki ochrony środowiska (rozdział

90003 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie **40.000,00 zł**,

- zakup materiałów i usług związanych z wycinką i pielęgnacją drzew oraz utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie **76.536,00 zł**,

- zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby grupy komunalnej oraz na ubezpieczenie wyposażenia - środki ochrony środowiska (rozdział 90004 §§ 4430, 6060) ogółem w kwocie **266.000,00 zł**,

- zakup materiałów i usług związanych z edukacją ekologiczną - środki ochrony środowiska (rozdział 90095 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie **7.307,94 zł**,

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **155.308,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. „Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków (dokumentacja projektowa) - środki ochrony środowiska - (rozdział 01010 § 6050) w kwocie **94.464,00 zł** (ujęcie tego zadania do realizacji w roku 2021),

- zakup środków żywności i z tytułu wynagrodzeń w związku z utraconymi wpływami za żywienie, w wyniku zamknięcia przedszkola z dniem 12.03.2020r. z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4010, 4220) ogółem w kwocie **60.844,00 zł**,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **489.822,94 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 sierpnia 2020 r. ogółem w kwocie **281.363,00 zł**, z tego na;

- zwrotne nabycie 2 lokali mieszkalnych przy Placu Wolności 5 w Mirosławcu, wraz z częścią wspólną i udziałem w gruncie na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 70005 §§ 4300, 4610, 6060) ogółem w kwocie **20.500,00 zł**,

- obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych (rozdział 75023 § 4300) w kwocie **9.225,00 zł**,

- zwiększenie planu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **238.540,00 zł**, w tym;

- 1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 103.860,00 zł,

- 2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4010) w kwocie 44.893,00 zł,

- 3) w Samorządowym Przedszkoli „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w kwocie 89.787,00 zł,

- wniesienie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałcu na zakup urządzeń IBLOV do badania stanu trzeźwości dla Posterunku Policji w Mirosławcu (rozdział 85154 § 2300) w wysokości **3.098,00 zł**,

- wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Tablica zostanie zamontowana na przebudowanym budynku magazynowym w Mirosławcu, przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 § 4300) w kwocie **500,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i na zakup usług wykonania ogrodzenia za powstałym budynkiem na Stadionie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 92605 §§ 4260, 4300) ogółem w kwocie **9.500,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie **107.024,00 zł**, w tym;

- zmniejsza się wolne środki w § 950 o kwotę **107.024,00 zł** do kwoty **1.953.838,96 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik