

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

z dnia 29 września 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 1378) 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 wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **187.869,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **266.649,12 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. stanowiący załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **35.058.725,05 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **11.236.756,72 zł**,

b) wydatkami w kwocie **39.303.790,12 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **11.236.756,72 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.245.065,07 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 369,00	33 500,00
p	75421		Zarządzanie kryzysowe	221 369,00	33 500,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,27	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,75	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,99	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	138 909,09	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 513,37	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 748,30	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 249,70	
Ogółem				221 369,00	33 500,00

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	-	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	16 000,00
	p	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	166 000,00
	80104		Przedszkola	-	166 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	-	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	-
w	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	-
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	60 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 655,12	24 649,12
p	85395		Pozostała działalność	158 655,12	24 649,12
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	158 655,12	18 994,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908,79	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 446,33	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	
	w	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	5 655,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 671,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		592,17
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		220,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		157,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		315,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 994,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 994,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 994,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
Ogółem				266 649,12	266 649,12

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 792 640,07
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	2 141 707,96
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		35 058 725,05
Planowane przychody		4 792 640,07
Razem:		39 851 365,12
Planowane wydatki		39 303 790,12
Planowane rozchody		547 575,00
Razem:		39 851 365,12

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 września 2020 r.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **187.869,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Partnerstwo w obliczu epidemii" z dofinansowaniem w 85% w ramach naboru specjalnego Covid-19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg) termin realizacji projektu do 30.11.2020r. (rozdział 75421 §§ 401, 411, 412, 421, 438, 606 z czwartą cyfrą "8" i "9") zwiększenie ogółem w kwocie **221.369,00 zł** oraz zmniejszenie (rozdział 75421 § 4210 - wkład własny oznaczony czwartą cyfrą paragrafu „0”) w kwocie **33.500,00 zł**,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **187.869,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 września 2020 r. ogółem w kwocie **266.649,12 zł**, z tego na;

- zwiększenie planu wydatków na zadanie obligatoryjne gminy realizowane przez MGOPS w Mirosławcu, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz..1507 ze zm.) na zabezpieczenie realizacji ciągłości zadania tj. kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (rozdział 85202 § 4330) w wysokości **60.000,00 zł**,

- zadanie pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" zmiany wynikają z rozliczenia kosztów pośrednich realizowanych przez MGOPS oraz zamiany wkładu własnego z wkładu niepieniężnego na wkład pieniężny w UM w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 401, 411, 412, 417, 421, 605) ogółem w kwocie **8.655,12 zł**,

- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON 90.000,00 zł, tj. do 70% kosztów realizacji projektu (rozdział 85395 § 6060) w kwocie **150.000,00 zł**,

- zadanie, w ramach ogłoszonego naboru z LGD dla JST na działanie w ramach wskaźnika "Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" (realizacja zadania w latach 2020-2021) dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020, tj. na zadanie pn.;

1) "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu" (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **16.000,00 zł**,

2) "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego" (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **16.000,00 zł**,

- zadanie pn. „Budowa altany integracyjnej w Bronikowie” - zwiększenie środków na wkład własny (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **15.994,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie **187.869,00 zł**, w tym;

- zwiększa się wolne środki w § 950 o kwotę **187.869,00 zł** do kwoty **2.141.707,96zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza