

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

z dnia 26 listopada 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 dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **12.444,01 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **199.444,01 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **35.450,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu do częściowego dofinansowania dwóch zadań publicznych tj. na "Remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2" oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie" ogółem w kwocie **9.000,00 zł**.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **35.119.158,05 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **11.382.097,71 zł**,

b) wydatkami w kwocie **38.705.266,39 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **11.382.097,71 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.586.108,34 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków 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 XXV/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **16.594,01 zł**, z tytułu;

- zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. (rozdział 75618 § 0480) w wysokości **1.262,01 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości **1.492,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0960) ogółem w wysokości **392,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko", w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0970) ogółem w wysokości **1.992,00 zł**,
- dofinansowania programu „Wspieraj Seniora” na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.111.7.2020.MT z dnia 4 listopada 2020r. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (rozdział 85295 § 2030) w wysokości **11.456,00 zł**,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **4.150,00 zł**, z tytułu;

- utraconych dochodów z powodu ograniczeń godzinowych uczęszczania dzieci do przedszkola - rozprzestrzenianie się COVID-19 - w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670) ogółem w wysokości **4.150,00 zł**,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **12.444,01 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **203.594,01 zł** z przeznaczeniem na;

- nowe zadanie pn. "Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości na ul. Wałęckiej i ul. Wolności w Mirosławcu" (rozdział 60011 § 6050) w kwocie **37.000,00 zł**,
- nowe zadanie pn. "Modernizacja wraz z przebudową chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu "(odcinek od skrzyżowania z ul. Wąską do skrzyżowania z ul. Szkolną) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **150.000,00 zł**,
- zwiększenie planów finansowych wydatków bieżących w placówkach oświatowych w kwocie **3.876 zł**, w tym;

1) w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4260) w kwocie **1.492,00 zł**,

2) w Szkole Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 § 4260) w kwocie **392,00 zł**,

3) w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4010) w kwocie **1.992,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r. (rozdział 85154 § 4210) w wysokości **1.262,01 zł**,
- realizację Programu „Wspieraj Seniora” w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 90095 § § 4010, 4110, 4120, 4210) ogółem w kwocie **11.456,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **4.150,00 zł** z tytułu;

- utraconych dochodów w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 4220) w wysokości **4.150,00 zł**,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **199.444,01 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 26 listopada 2020 r. ogółem w kwocie **35.450,00 zł**, z tego na;

- dotacje celowe na pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu do częściowego dofinansowania dwóch zadań publicznych tj. na "Remont pomieszczeń w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu przeznaczonych dla urządzenia do prowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2" oraz na „Wykonanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelowi medycznemu zatrudnionemu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie" (rozdział 85195 § 2710)ogółem w kwocie **9.000,00 zł**,

- wkład własny (20% kosztów realizacji zadania) na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4210) w kwocie **2.300,00 zł**,

- zakup energii elektrycznej - do budynku przeznaczonego na dom seniora (rozdział 90095 § 4260) w kwocie **500,00 zł**,

- zapłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 85401 § 4010) w kwocie 6.900,00 zł,

- naprawę napowietrznego przyłącza energetycznego do świetlicy (rozdział 92109 § 4270) w kwocie **6.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody ogółem w kwocie **187.000 zł**, w tym;

- zwiększa się wolne środki w § 950 o kwotę **187.000,00 zł** do kwoty **1.482.751,23 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
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	1 262,01	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 262,01	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 262,01	
801			Oświata i wychowanie	3 876,00	4 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 884,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>1 492,00</u>	<u>-</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	
		0830	Wpływy z usług	491,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>392,00</u>	<u>-</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	270,00	
	80104		Przedszkola	1 992,00	4 150,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>1 992,00</u>	<u>4 150,00</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 080,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		3 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,00	
852			Pomoc społeczna	11 456,00	-
	85295		Pozostała działalność	11 456,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 456,00	
Ogółem				16 594,01	4 150,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	187 000,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	37 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 876,00	4 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 884,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>1 492,00</u>	<u>-</u>
		4260	Zakup energii	1 492,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>392,00</u>	<u>-</u>
		4260	Zakup energii	392,00	
	80104		Przedszkola	1 992,00	4 150,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>1 992,00</u>	<u>4 150,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992,00	
		4220	Zakup środków żywności		4 150,00
851			Ochrona zdrowia	1 262,01	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 262,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,01	
852			Pomoc społeczna	11 456,00	-
	85295		Pozostała działalność	11 456,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>11 456,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,00	
Ogółem				203 594,01	4 150,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	10 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00
600			Transport i łączność	10 750,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 750,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	6 900,00
	80195		Pozostała działalność	-	6 900,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 800,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	2 300,00
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	-
			<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	2 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	500,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 900,00	-
	85401		Świetlice szkolne	6 900,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	6 900,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	6 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
Ogółem				35 450,00	35 450,00


 BURMISTRZ MIROSLAWICKA
 Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 133 683,34
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	1 482 751,23
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		35 119 158,05
Planowane przychody		4 133 683,34
Razem:		39 252 841,39
Planowane wydatki		38 705 266,39
Planowane rozchody		547 575,00
Razem:		39 252 841,39


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik