Projekt nr 220

z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **38.998,10 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **45.928,41 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **96.412,34 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/206/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 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 **32.961.748,69 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **9.236.186,45 zł,**

b) wydatkami w kwocie **36.540.926,72 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **9.236.186,45 zł,**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.579.178,03 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/ /2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **26.633,23 zł,** z tytułu;

- zwiększonych wpływów ze sprzedaży mienia w 2020r. (rozdział 01095 § 0770) w wysokości **20.000,00 zł,**

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0970) ogółem w wysokości **1.621,00 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 wysokości **12,23 zł,**

- dofinansowania pikniku sportowo-rekreacyjnego organizowanego w ramach promocji hasła "Sport kluczem dla zdrowia" na podstawie uzyskanego grantu z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej (rozdział 92605 § 2700) w wysokości **5.000,00 zł.**

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **65.631,33 zł,** z tytułu;

- niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 60016 § 6350) w wysokości **200,00 zł,**

- zmniejszonych wpływów ze sprzedaży mienia w 2020r. (rozdział 70005 § 0770) w wysokości **20.000,00 zł,**

- zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. - wygaszenie zezwolenia (rozdział 75618 § 0480) w wysokości **1.478,60 zł,**

- niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" grantu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 80195 § 205) ogółem w wysokości **158,22 zł,**

- zwrotu niewykorzystanej zaliczki do WUP Szczecin w związku ze zrealizowaniem projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec (rozdział 85395 §§ 2057, 2059) ogółem w wysokości **43.794,51 zł.**

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie **38.998,10 zł,** zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **1.633,23 zł** z przeznaczeniem na;

- zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Mirosławcu tytułem zrealizowanych dochodów (rozdział 80101 § 4260) w kwocie **1.621,00 zł,**

- wydatki związane z zakupem materiałów i usług tytułem zrealizowanych dochodów ze środki ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w wysokości **12,23 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **47.561,64 zł** z tytułu;

- zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska" - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 60016 § 4300) w wysokości **200,00 zł,**

- zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" grantu współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego - oszczędności w trakcie realizacji zadania (rozdział 80195 §§ 4217, 4219) ogółem w wysokości **158,22 zł,**

- zmniejszonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. - wygaszenie zezwolenia (rozdział 85154 § 4210) w wysokości **1.478,60 zł,**

- zakończenia projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" przez jednostki; zmniejszenie planu w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 302, 401, 411, 417, 421) ogółem w wysokości **34.566,09 zł** oraz zmniejszenie planu w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85395 §§ 311, 401, 411, 412, 417, 421, 430, 443) ogółem w wysokości **11.158,73 zł.**

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **45.928,41 zł,** zgodnie z treścią załącznika **nr2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 grudnia 2020 r. ogółem w kwocie **96.412,34 zł,** z tego na;

- zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4210) w kwocie **21.000,00 zł,**

- zakup usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4300) w kwocie **15.412,34 zł,**

- zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" z przeznaczeniem na wycinkę 7 drzew związaną z budową drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - środki ochrony środowiska (rozdział 75023 § 6050) w kwocie **15.000,00 zł,**

- zadanie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do wymagań przeciwpożarowych" z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych oraz na usługę nadzoru inwestorskiego związaną z budową drogi pożarowej do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie **35.000,00 zł,**

- opłaty i składki ubezpieczeniowe (rozdział 75095 § 4430) w kwocie **10.000,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie **6.930,31 zł,** w tym;

- zmniejsza się wolne środki w **§ 950** o kwotę **6.930,31 zł** do kwoty **1.475.820,92 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	-
	01095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	20 000,00	
600			**Transport i łączność**	-	**200,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	-	**200,00**
	p	**6350**	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostej sektora finansów publicznych		200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	-	**20 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	-	**20 000,00**
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	-	**1 478,60**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw**	-	**1 478,60**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 478,60
801			Oświata i wychowanie	1 621,00	158,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 621,00	-
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	1 621,00	-
		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	720,00	
		0830	Wpływy z usług	852,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	
	80195		**Pozostała działalność**	-	158,22
	p	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		134,49
	p	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		23,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	43 794,51
p	**85395**		Pozostała działalność	-	43 794,51
		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		39 184,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		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		4 609,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12,23**	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12,23**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	12,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (środki ochrony środowiska)	0,15	
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	
Ogółem				**26 633,23**	**65 631,33**

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**-**	**200,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**200,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 621,00**	**158,22**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 621,00**	**-**
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	1 621,00	-
		4260	Zakup energii	1 621,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**158,22**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	158,22
	p	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		134,49
	p	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23,73
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**1 478,60**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**1 478,60**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 478,60
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**45 724,82**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**45 724,82**
	p		Urząd Miejski w Mirosławcu	-	34 566,09
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17,01
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 096,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		934,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 234,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		271,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 986,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 022,35
	p		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	11 158,73
		3117	Świadczenia społeczne		2 549,45
		3119	Świadczenia społeczne		170,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 456,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 573,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 262,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		116,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		63,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 391,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		163,74
		4307	Zakup usług pozostałych		9,09
		4309	Zakup usług pozostałych		1,39
		4437	Różne opłaty i składki		92,09
		4439	Różne opłaty i składki		10,84
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12,23**	**-**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miasatch i gminach**	**12,23**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	12,23	
Ogółem				**1 633,23**	**47 561,64**

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
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**	**96 412,34**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**86 412,34**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 412,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**-**
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**-**	**46 412,34**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**43 453,00**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		4 253,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek		39 200,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst**	**-**	**2 959,34**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		2 959,34
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**15 000,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**-**	**15 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		15 000,00
Ogółem				**96 412,34**	**96 412,34**

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 126 753,03**
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 finnasowanego z udziałem tych środków	§ 906	354 386,76
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 475 820,92
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	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	547 575,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		32 961 748,69
Planowane przychody		4 126 753,03
Razem:		**37 088 501,72**
Planowane wydatki		36 540 926,72
Planowane rozchody		547 575,00
Razem:		**37 088 501,72**

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza