Projekt nr 241

z dnia 22 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXX/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **30.000,00 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **126.500,00 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **13.652,00 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 4.**

§ 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/226/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021 r. Ustala się planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 5.**

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 6.**

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **32.290.087,99 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.846.523,97 zł,**

b) wydatkami w kwocie **35.428.817,60 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.846.523,97 zł,**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.138.729,61 zł.** Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/ /2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **30.000,00 zł,** w związku;

- z refundacją ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. (rozdział 85295 § 0970) w wysokości **30.000,00 zł,**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **30.000,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **126.500,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym w tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie 01.04.-30.11.2021r. (rozdział 85295 § 3110) w wysokości **30.000,00 zł,**

- wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego Spółki ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6030) w wysokości **96.500,00 zł.**

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **126.500,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogółem w kwocie **13.652,00 zł,** z tego na;

- planowany zakup (odkupienie) ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu - w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny (rozdział 70005 § 6060) w kwocie **5.000,00 zł,**

- zabezpieczenie środków na zakup usług (rozdział 80195 § 4300) w kwocie **7.500,00 zł,**

- zabezpieczenie środków na badania biegłych przeprowadzanych na zlecenie sądu i MGKRPA (rozdział 85154 § 4390) w kwocie **1.152,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **96.500,00 zł,** do kwoty **4.582.746,54 zł,** w tym;

- w **§ 957** zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, o kwotę **96.500,00 zł** do kwoty **2.876.994,06 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

W związku z błędnie podanym nr działki, na której zlokalizowana jest obecnie przepompownia ścieków przeznaczona do modernizacji, dokonuje się zmianę nazwy zadania;

- nazwa zadania przed zmianą - „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu",

- nazwa zadania po zmianie - „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu".

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	-
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
Ogółem				**30 000,00**	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	-
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	-
			Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96 500,00**	-
	90095		**Pozostała działalność**	**96 500,00**	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	96 500,00	
Ogółem				**126 500,00**	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000,00**	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 000,00**	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
710			**Działalność usługowa**	-	**5 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	-	**5 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	**7 500,00**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	-	**7 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 500,00**	-
	80195		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	7 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 152,00**	**1 152,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 152,00**	**1 152,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		1 152,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 152,00	
Ogółem				**13 652,00**	**13 652,00**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 582 746,54**
1	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	1 663 923,47
2	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	41 829,01
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 876 994,06
Rozchody ogółem			**1 444 016,93**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	746 441,93
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		32 290 087,99
Planowane przychody		4 582 746,54
Razem:		**36 872 834,53**
Planowane wydatki		35 428 817,60
Planowane rozchody		1 444 016,93
Razem:		**36 872 834,53**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			**117 778,00**	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0480	117 778,00	-	-		-		-	-	-
851				**127 146,47**	**127 146,47**	**17 940,00**	**105 906,47**	**2 500,00**	**800,00**	-	-
	85153		-	2 725,00	2 725,00		2 725,00		-	-	
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00		-		
		4300		1 225,00	1 225,00		1 225,00				
		4700		500,00	500,00		500,00				
	85154			124 421,47	124 421,47	17 940,00	103 181,47	2 500,00	800,00	-	-
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		3030		800,00	800,00				800,00		
		4170		17 940,00	17 940,00	17 940,00					
		4210		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
		4300		80 826,47	80 826,47		80 826,47				
		4390		2 686,00	2 686,00		2 686,00				
		4410		259,00	259,00		259,00				
		4610		800,00	800,00		800,00				
		4700		2 610,00	2 610,00		2 610,00				
OGÓŁEM			**117 778,00**	**127 146,47**	**127 146,47**	**17 940,00**	**105 906,47**	**2 500,00**	**800,00**	-	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Strona 1

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 kwietnia 2021r.

Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja - środki ochrony środowiska	41 574,00
2	600	60095	6057	Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	404 995,99
	600	60095	6059		1 062 742,82
3	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosziakowo w Mirosławcu	1 240 000,00
4	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	500 000,00
5	700	70005	6060	zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu	5 000,00
6	750	75023	6060	Licencja programu LEX	15 000,00
7	801	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła	1 000 000,00
8	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON	160 000,00
9	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 834 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - dokumentacja techniczna - środki ochrony środowiska	52 890,00
10	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
11	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu	105 000,00
12	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	75 000,00
				Ogółem:	**4 666 507,81**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik