

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 27 maja 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 **445.802,37 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **545.802,37 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **42.747,99 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 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 XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2021 r. Ustala się planowane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **32.891.548,07 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **9.002.181,68 zł**,

b) wydatkami w kwocie **36.130.277,68 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **9.002.181,68 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.238.729,61 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 maja 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **445.802,37 zł**, z tytułu ;

- refundacji wydatków w związku z realizacją zadania; transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące styczeń, luty, marzec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 85195 § 0970) w wysokości **7.742,00 zł**,

- wpływów do MGOPS dochodów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (rozdział 85502 §§ 0920, 0940) ogółem w wysokości **10.500,00 zł**,

- wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w wysokości **411.146,09 zł**,

- uzyskania dofinansowania z Fundacji PZU na realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej,, (rozdział 92105 § 2700) w wysokości **16.414,28 zł**.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **445.802,37 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **545.802,37 zł** z przeznaczeniem na;

- organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za miesiące styczeń, luty, marzec 2021r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (rozdział 75023 §§ 4010, 4110, 4210) ogółem w wysokości **7.742,00 zł**,

- dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu (rozdział 75411 § 6170) w wysokości **100.000,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdział 85502 §§ 2910, 4560) ogółem w wysokości **10.500,00 zł**,

- wydatki przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska (dział 900 rozdziały 90003, 90004, 90095 §§ 4190, 4210, 4300) ogółem w wysokości **411.146,09 zł**,

- realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej,, (rozdział 92105 §§ 4210, 4300) ogółem w wysokości **16.414,28 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **545.802,37 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 maja 2021 r. ogółem w kwocie **42.747,99 zł**, z tego na;

- zabezpieczenie środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach turystyki i krajoznawstwa (rozdział 63095 § 2360) w kwocie **4.000,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Tuczo z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mirosławiec, uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach (rozdział 80103 § 4330) w kwocie **5.400,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych (rozdział 80195 § 4300) w kwocie **30.890,69 zł**,

- realizację zadania pn. "Tydzień Kultury Żydowskiej,, (rozdział 92105 § 4300) w wysokości **2.457,30zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody w kwocie **100.000,00 zł**, do kwoty **4.682.746,54 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 **100.000,00 zł** do kwoty **2.976.994,06 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.



BURMISTRZ MIROSŁAWICA
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	7 742,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 742,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 742,00	
855			Rodzina	10 500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	10 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 146,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	411 146,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki ochrony środowiska)	411 005,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (środki ochrony środowiska)	141,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 414,28	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 414,28	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 414,28	
Ogółem				445 802,37	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	7 742,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 742,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	
855			Rodzina	10 500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>10 500,00</u>	<u>-</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 146,09	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	20 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ochrona środowiska)	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	80 000,00	
	90095		Pozostała działalność	281 146,09	-
		4190	Nagrody konkursowe (ochrona środowiska)	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ochrona środowiska)	261 146,09	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 414,28	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 414,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 712,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,58	
Ogółem				545 802,37	-

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	4 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	
750			Administracja publiczna	-	2 457,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 457,30
		4300	Zakup usług pozostałych		2 457,30
757			Obsługa długu publicznego	-	30 890,69
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	30 890,69
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		30 890,69
801			Oświata i wychowanie	36 290,69	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 400,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>5 400,00</u>	<u>-</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	5 400,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>5 400,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00
	80195		Pozostała działalność	30 890,69	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>30 890,69</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,69	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457,30	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 457,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,30	
926			Kultura fizyczna	-	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
Ogółem				42 747,99	42 747,99

BURMISTRZ MIROSŁAWCU

Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 682 746,54
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 finansowanego 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	2 976 994,06
Rozchody ogółem			1 444 016,93
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	746 441,93
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	32 891 548,07
Planowane przychody	4 682 746,54
Razem:	37 574 294,61
Planowane wydatki	36 130 277,68
Planowane rozchody	1 444 016,93
Razem:	37 574 294,61


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo	4 000,00
2	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
3	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
5	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	30 000,00
6	926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	70 000,00
7	926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	10 000,00
8	926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	-
Ogółem:					140 000,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 maja 2021r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta
Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
900			611 146,09	-	-	-	-	-	-	-			
	90019	0690	611 005,07	-	-		-						
	90019	0920	141,02										
900				785 610,09	691 146,09	-	691 146,09	-	-	94 464,00			
	01010	6050	-	41 574,00	-			-	-	41 574,00			
	90001	6050	-	52 890,00	-		-	-	-	52 890,00			
	90003	4210	-	35 000,00	35 000,00		35 000,00	-	-				
	90003	4300	-	62 000,00	62 000,00		62 000,00	-	-				
	90004	4210	-	100 000,00	100 000,00		100 000,00	-	-				
	90004	4300	-	120 000,00	120 000,00		120 000,00	-	-				
	90019	2960	-	80 000,00	80 000,00		80 000,00	-	-				
	90095	4190	-	20 000,00	20 000,00		20 000,00	-	-				
	90095	4210	-	3 000,00	3 000,00		3 000,00	-	-				
	90095	4300	-	271 146,09	271 146,09		271 146,09	-	-				

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:		w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	jednostek budżetowych					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM			611 146,09	785 610,09	691 146,09	-	691 146,09	-	-	94 464,00		

Niewykorzystane środki pieniężne w 2020 roku w wysokości 80.000,00 zł na rachunku bieżącym budżetu zostały ujęte w budżecie roku 2021 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIROSŁAWA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 maja 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 dzwignią 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	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia ZKWSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałcu	100 000,00
8	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
9	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON	160 000,00
10	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
11	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
12	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu	105 000,00
13	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	75 000,00
Ogółem:					4 766 507,81

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik