

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

z dnia 27 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **108.782,78 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **56.282,78 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **600,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **36.410.411,07 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.870.839,56 zł**,

b) wydatkami w kwocie **39.594.488,68 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.870.839,56 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.184.077,61 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.705.752,48 zł**,

- wolnych środków w kwocie **1.478.325,13 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	79 079,07	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 888,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 888,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	77 191,07	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 500,00	
	p	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 691,07	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 580,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	
758			Różne rozliczenia	504 000,00	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	504 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 595,00	11 595,00
	80195		Pozostała działalność	11 595,00	11 595,00
	w	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 595,00
	p	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 595,00	
851			Ochrona zdrowia	27 054,00	27 054,00
	85195		Pozostała działalność	27 054,00	27 054,00
	w	0970	Wpływy z różnych dochodów		27 054,00
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	27 054,00	
855			Rodzina	4 123,71	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-
	z	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,71	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	
Ogółem				647 431,78	538 649,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	35 079,07	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 888,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	33 191,07	-
	p	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 191,07	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	
750			Administracja publiczna	-	17 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	17 054,00
	w	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
	w	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,40
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 022,60
801			Oświata i wychowanie	15 500,00	-
	80104		Przedszkola	15 500,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	
851			Ochrona zdrowia	27 054,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 054,00	10 000,00
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	
	z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,19	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214,81	
	w	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	z	4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	
855			Rodzina	4 123,71	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>4 123,71</u>	<u>-</u>
	z	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,71	
Ogółem				83 336,78	27 054,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
757			Obsługa długu publicznego	600,00	600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600,00	
Ogółem				600,00	600,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 628 094,54
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	2 922 342,06
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-
Rozchody ogółem			1 444 016,93
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	746 441,93
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	36 410 411,07
Planowane przychody	4 628 094,54
Razem:	41 038 505,61
Planowane wydatki	39 594 488,68
Planowane rozchody	1 444 016,93
Razem:	41 038 505,61

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 sierpnia 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	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja	20 049,00
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu wraz z budową chodników - dokumentacja	17 220,00
4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem - ul. Leśna, Żurawia, Jastrzębia, Jaskólcza, Skowronkowa, Kruca - dokumentacja	95 940,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	6 400,00
6	600	60016	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem	33 191,07
7	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
8	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosziakowo w Mirosławcu	1 240 000,00
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną	540 000,00
10	700	70005	6060	zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu	5 000,00
11	750	75023	6060	Licencja programu LEX	15 000,00
12	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia ZKWSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	100 000,00
13	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Bronikowie w zakresie powiększenia otworu bramy garażowej	5 500,00
14	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
15	801	80104	6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja	4 305,00
16	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON	145 461,00
17	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
18	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
19	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
20	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
21	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu	3 554,93
	900	90095	6057		48 863,00
	900	90095	6059		52 582,07
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	49 539,00
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	16 170,00
24	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	14 640,00
Ogółem:					4 988 532,88

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **108.782,78 zł**, z tytułu ;

- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie szyby na przystanku w Piecniku (rozdział 60004 § 0950) w wysokości **1.888,00 zł**,

- wpływu środków ze sprzedaży 4 działek drogowych, które nie zostały ujęte w planie dochodów (rozdział 60016 § 0770) w wysokości **52.500,00 zł**,

- zakwalifikowania zadania do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. (na podstawie naboru z dnia 8 marca 2021r. na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych) - pn. "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem" (rozdział 60016 § 6350) w wysokości **24.691,07 zł**,

- odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczenie ogrodzenia betonowego przy OSP w Mirosławcu (rozdział 75412 § 0950) w wysokości **1.580,00 zł**,

- wpływu odsetek od środków przekazywanych na rachunki lokat, które nie zostały ujęte w planie dochodów (rozdział 75814 § 0920) w wysokości **4.000,00 zł**,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przemieszczenia porządkowe na nowy paragraf dochodów (rozdział 75814 zmniejszenie § 6280 zwiększenie § 6100) w wysokości planu **500.000,00 zł**,

- dotacji z Gminy Tuczo na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów - przemieszczenia porządkowe środków; zmniejszenie zadań własnych, zwiększenie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (rozdział 80195 § 2310) w wysokości planu **11.595,00 zł**,

- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - przemieszczenia porządkowe na nowy paragraf dochodów oraz zmiana z zadań własnych na zadania mające charakter zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdział 85195 z § 0970 na § 2180) ogółem w kwocie **27.054,00 zł**, w tym na;

1) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 17.054,00 zł,

2) organizację działań promujących, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł,

- dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) oraz na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.11.38.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021r. (rozdział 85502 § 2010) w wysokości **4.123,71 zł**,

- wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” (rozdział 90095 § 6300) ogółem w wysokości **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.;

1) Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyc - w wysokości 10.000,00 zł,

2) Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki - w wysokości 10.000,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **108.782,78 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **56.282,78 zł** z przeznaczeniem na;

- wymianę uszkodzonej szyby na przystanku w Piecniku w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia (rozdział 60004 § 4300) w wysokości **1.888,00 zł**,

- zadanie pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w Mirosławcu wraz z oznakowaniem” (rozdział 60016 § 6050) w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r. w wysokości 24.691,07 zł, i z udziałem własnym w kwocie 8.500,00zł (rozdział 60016 § 6050) ogółem zaplanowano środki w wysokości **33.191,07 zł**,

- naprawę ogrodzenia betonowego przy OSP w Mirosławcu w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia (rozdział 70005 § 4270) w wysokości **1.580,00 zł**,

- sporządzenie audytu energetycznego, studium wykonalności, opinii chiropterologicznej przy zadaniu pn. „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" (rozdział 80104 § 4300) w wysokości **15.500,00 zł**,

- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - przemieszczenia porządkowe na właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej oraz zmianą zadań z własnych na zadania mające charakter zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z rozdziału 75023 na rozdział 85195 z §§ 4010, 4110, 4210, 4300) ogółem w kwocie **27.054,00 zł**, w tym na:

1) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 17.054,00 zł,

2) organizację działań promujących, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł,

- realizację wypłaty jednorazowego świadczenia i kosztów obsługi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329) (rozdział 85502 §§ 3110, 4010) w wysokości **4.123,71 zł**,

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **56.282,78 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania (działania porządkowe) na dzień 27 sierpnia 2021 r. ogółem w kwocie **600,00 zł**,

- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Zmiana nazw zadań

W związku z podjętymi działaniami dotyczącymi złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienia się nazwy zadań;

1) nazwa zadania przed zmianą;

- „Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”,

nazwa zadania po zmianie;

- „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną”,

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody w kwocie **52.500,00 zł**, do kwoty **4.628.094,54 zł**, w tym;

- w § 957 zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **2.974.842,06 zł** do kwoty **0,00 zł** - jako niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w związku z otrzymaną opinią nr WI.0542.PZ.3.EB.2021 z dnia 17.08.2021r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych,

- w § 950 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **2.922.342,06 zł** do kwoty **2.922.342,06 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.



BURMISTRZ MIOSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik