

**UCHWAŁA NR XL/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **80.515,85 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 968,85 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **80.515,85 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 968,85 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **199.308,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z organizacją "Festiwalu Rysia 2018 (Strefa Żubra)" w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo,, w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - wielomodułowego namiotu plenerowego - w kwocie **13.850,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **28.285.579,22 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.717.773,22 zł**,

b) wydatkami w kwocie **28.393.999,86 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.717.773,22 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **108.420,64 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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 XL/ /2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o **80.515,85 zł** z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024” - II transza, refundacja poniesionych wydatków (rozdział 75095 §§ 2318, 2319) ogółem w kwocie **31.843,00 zł**,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0960) ogółem w kwocie **5.230,00 zł**,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0960, 0970) ogółem w kwocie **16.034,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 04 kwietnia 2018r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (rozdział 85215 § 2010), z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24, w kwocie **968,85 zł**,

- porozumienia nr 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku (rozdział 85295 § 0970) w kwocie **26.440,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o **80.515,85 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym (rozdział 70004 §§ 4260, 4300, 4400) ogółem w kwocie **21.461,00 zł**,

- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie **5.230,00 zł**,

- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4010, 4210) ogółem w kwocie **16.034,00 zł**,

- zadanie dotyczące wypłaty dodatku energetycznego od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r. (rozdział 85215 §§ 3110, 4210) ogółem w kwocie **968,85 zł**,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku (rozdział 85295 § 3110) w kwocie **26.440,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie **10.382,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2018 r. w kwocie **199.308,00 zł** z tego na:

- zabezpieczenie środków na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na ul. Kościuszki i ul. Kościelnej (rozdział 70005 §§ 4210, 4300, 4610) ogółem w kwocie **9.840,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na wpisowe do Stowarzyszenia na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej "Wokół Drawy,, (rozdział 75095 § 4430) w kwocie **15.000,00 zł**,
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 85401 § 3020) w kwocie **5.000,00 zł**,
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 85401 § 3020) w kwocie **1.000,00 zł**,
 - dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie **4.618,00 zł**,
 - dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Rysia 2018 (Strefa Żubra)" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie **150.000,00 zł**,
 - dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - wielomodułowego namiotu plenerowego - w kwocie **13.850,00 zł**.
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	31 843,00	-
p	75095		Pozostała działalność	31 843,00	-
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 067,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 776,00	
801			Oświata i wychowanie	21 264,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	5 230,00	-
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	5 230,00	-
		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	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	1 880,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 550,00	
	80104		Przedszkola	16 034,00	-
			Samorządowe Przedszkole "Stoneczko"	16 034,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 349,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685,00	
852			Pomoc społeczna	27 408,85	-
z	85215		Dodatki mieszkaniowe	968,85	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968,85	
	85295		Pozostała działalność	26 440,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	26 440,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	
Ogółem				80 515,85	-


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 461,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 461,00	-
		4260	Zakup energii	8 926,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 203,00	
801			Oświata i wychowanie	21 264,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	5 230,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	5 230,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	
	80104		Przedszkola	16 034,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	16 034,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 349,00	
852			Pomoc społeczna	27 408,85	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968,85	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	968,85	-
		3110	Świadczenia społeczne	949,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,99	
	85295		Pozostała działalność	26 440,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	26 440,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	26 440,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 382,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 382,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 382,00	
Ogółem				80 515,85	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
630			Turystyka	-	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 840,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 840,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483,00	
750			Administracja publiczna	15 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	168 468,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	168 468,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		168 468,00
801			Oświata i wychowanie	-	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 100,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	1 600,00
	3240		Stypendia dla uczniów		1 600,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	500,00
	3240		Stypendia dla uczniów		500,00
	80110		Gimnazja	-	3 900,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	3 400,00
	3240		Stypendia dla uczniów		3 400,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	500,00
	3240		Stypendia dla uczniów		500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	-
	85401		Świetlice szkolne	6 000,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	5 000,00	-
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	1 000,00	-
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 468,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 468,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 618,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 850,00	
926			Kultura fizyczna	-	9 840,00
	92601		Obiekty sportowe	-	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 840,00
Ogółem				199 308,00	199 308,00


 BURMISTRZ MIROSLAWA
 Piotr Pawlik