



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 874

UCHWAŁA NR XXVIII/226/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 25 lutego 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 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 2021 o kwotę **536.344,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **2.330.427,82 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **112.556,51 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Traci moc załącznik nr 13 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 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 15 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 7. Traci moc załącznik nr 16 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się plan przychodów/dochodów z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik **nr 7**.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **32.088.271,99 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.677.262,97 zł**,

b) wydatkami w kwocie **35.133.056,60 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.677.262,97 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.044.784,61 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/226/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-	536 344,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	36 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	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
Ogółem				-	536 344,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/226/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	604 668,07	-
	60095		Pozostała działalność	604 668,07	-
	p	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 668,07	
630			Turystyka	1 240 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 240 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	36 344,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	-
			Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"	500 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	36 344,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	36 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 344,00
851			Ochrona zdrowia	9 368,47	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 368,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 368,47	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 430,28	-
	85395		Pozostała działalność	8 430,28	-
	p		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 430,28	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.wyd. klasyf.w par. 205	1 531,79	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.wyd. klasyf.w par. 205	179,90	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,64	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,70	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,32	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,98	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,28	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202,96	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25,98	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,16	
		4307	Zakup usług pozostałych	32,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4309	Zakup usług pozostałych	7,69	
		4417	Podróże służbowe krajowe	716,58	
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,34	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 305,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	
Ogółem				2 366 771,82	36 344,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/226/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 2021 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	105 956,51	112 556,51
	60016		Drogi publiczne gminne	-	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00
	60095		Pozostała działalność	105 956,51	105 956,51
	p	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 956,51	105 956,51
630			Turystyka	4 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	-
	p	4307	Zakup usług pozostałych	3 393,54	
	p	4309	Zakup usług pozostałych	606,46	
750			Administracja publiczna	2 600,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	
Ogółem				112 556,51	112 556,51

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/226/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 488 801,54
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	2 783 049,06
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		32 088 271,99
Planowane przychody		4 488 801,54
Razem:		36 577 073,53
Planowane wydatki		35 133 056,60
Planowane rozchody		1 444 016,93
Razem:		36 577 073,53

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/226/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 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:		dotacje na zadania bieżące	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.	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych					
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		82 658,47	82 658,47		82 658,47				
		4390		1 534,00	1 534,00		1 534,00				
		4410		259,00	259,00		259,00				
		4610		120,00	120,00		120,00				
		4700		2 610,00	2 610,00		2 610,00				
OGÓLEM			117 778,00	127 146,47	127 146,47	17 940,00	105 906,47	2 500,00	800,00	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/226/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 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	94 464,00
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	750	75023	6060	Licencja programu LEX	15 000,00
6	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
7	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON	160 000,00
8	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej	4 305,00
9	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu	105 000,00
10	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	75 000,00
Ogółem:					4 661 507,81

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/226/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 lutego 2021r.

Plan przychodów/dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	Przychody/Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75816	9050	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	574 555,00	
	600	60095	6059			395 767,68
2	758	75814	6290	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	500 000,00	
	700	70005	6050			500 000,00
3	758	75814	9050	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	
	758	75814	6290		0,00	
	801	80104	6050			1 000 000,00
Ogółem:					2 074 555,00	1 895 767,68