

**UCHWAŁA NR II/4/18
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych majątkowych na 2018 r. o łączną kwotę 435.000,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków własnych bieżących na 2018 r. na łączną kwotę 40.000,00 zł.

2. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 określają załączniki Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **49.262.855,48 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 37.021.684,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8.124.657,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 4.116.514,48 zł;

2) wydatkami w kwocie – **63.775.855,48 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 36.596.457,03 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 4.091.908,45 zł,

c) wydatki majątkowe – 23.087.490,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie **14.513.000,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. 1. Ustala się następujące przychody i rozchody budżetu:

1) przychody w kwocie **16.043.000,00 zł**, pochodzące z:

a) emisji obligacji w kwocie **4.400.000,00 zł**,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **11.643.000,00 zł**.

2) rozchody w kwocie **1.530.000,00 zł** przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.530.000,00 zł**.

2. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **14.513.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **10.113.000,00 zł** i emisji obligacji w wysokości **4.400.000,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/4/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30.11.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 833 301	2 081 301	12 713 730
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	178 000	202 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	178 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	70 000	10 403 429
		4270	Zakup usług remontowych	0	40 000	820 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	5 416 491
	60095		Pozostała działalność	1 833 301	1 833 301	2 083 301
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 301	0	135 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 606 763	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 538	0
630			TURYSTYKA	0	227 000	1 491 000
	63095		Pozostała działalność	0	227 000	1 106 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 544	23 394
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 879	523 308
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 577	560 298
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	0	10 731 580
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000	0	1 129 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	325 000
RAZEM				1 873 301	2 308 301	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/4/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 30.11.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 833 301	2 081 301	12 713 730
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	178 000	202 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	178 000	0
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0306Z od drogi powiatowej Nr 3504Z do Sarbinowa</i>		178 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	70 000	10 403 429
		4270	Zakup usług remontowych	0	40 000	820 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	5 416 491
			<i>Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie</i>		30 000	0
	60095		Pozostała działalność	1 833 301	1 833 301	2 083 301
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 301	0	1 913 301
			<i>Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie</i>	1 833 301		1 833 301
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 606 763	0
			<i>Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie</i>		1 606 763	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	226 538	0
			<i>Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie</i>		226 538	0
630			TURYSTYKA	0	227 000	1 491 000
	63095		Pozostała działalność	0	227 000	1 106 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	143 544	22 394
			<i>Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie</i>	0	143 544	22 394
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 879	523 308
			<i>Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie</i>		7 879	523 308
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 577	560 298
			<i>Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie</i>		75 577	560 298
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	0	10 731 580
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000	0	1 129 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	325 000
RAZEM				1 873 301	2 308 301	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie
ulegnie zmianie i wyniesie 49.303.434,03 zł

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 043 000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (obligacje)	§ 952	4 400 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	11 643 000
Rozchody ogółem:			1 530 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (obligacje)	§ 992	1 530 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie wydatków

1. Przeniesiono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **40.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na naprawy związane z uszkodzeniami słupów oświetleniowych na terenie gminy.

2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **178.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z zadania pn.: *"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0306Z od drogi powiatowej Nr 3504Z do Sarbinowa"* w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2019 r., co wynika z podpisanego projektu porozumienia o udzieleniu wsparcia finansowego dla Powiatu koszalińskiego na realizację tego zadania.

3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **30.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: *"Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie"*. Realizacja tego zadania została przesunięta na 2019 r.

4. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **227.000,00 zł** w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 60095 – Pozostała działalność z zadania pn.: *"Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie"*. Realizacja części tego zadania została przesunięta na 2019 r.

3. Przeniesiono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **1.833.301,00 zł** w dziale 600 – Drogi publiczne gminne, rozdziale 60095 – Pozostała działalność w zadaniu pn.: *"Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie"* w związku z koniecznością prawidłowej prezentacji źródeł finansowania tego zadania oraz prawidłowej prezentacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027.