

**UCHWAŁA NR VI/54/19
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U z 2019 r. poz.506) 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 Mielna uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych bieżących na 2019 r. o łączną kwotę 305.222,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2019 r. o łączną kwotę 305.222,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków własnych majątkowych i bieżących na 2019 r. o łączną kwotę 77.000,00 zł, w tym dotacji na kwotę 42.000,00 zł.

3. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 określają załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6.

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

1) dochodami w kwocie – **49.967.270,26 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 38.837.497,00 zł,

b) dochody majątkowe – 7.510.000,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 3.619.773,26 zł;

2) wydatkami w kwocie – **60.967.270,26 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 38.769.497,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3.619.773,26 zł,

c) wydatki majątkowe – 18.578.000,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie **11.000.000,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.050.470,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	305 222	0	3 499 176
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 222	0	3 499 176
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 222	0	3 499 176
RAZEM				305 222	0	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	305 222	0	3 499 176
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 222	0	3 499 176
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 222	0	3 499 176
RAZEM				305 222	0	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000	35 000	13 229 300
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000	35 000	6 333 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		4 747 100
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000	524 700
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 222	0	7 799 728
	80101		Szkoły podstawowe	113 500	0	4 547 935
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	0	2 881 440
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		18 000
		4260	Zakup energii	20 000		269 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		48 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		94 130
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 000	0	102 942
		4260	Zakup energii	10 000		22 000
	80104		Przedszkola	87 343	0	1 829 379
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 343		257 343
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 379	0	284 134
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		8 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000		163 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878		36 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501		3 501
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	49 000	0	53 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	30 000	10 804 858
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	30 000	560 000

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	30 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	42 000	12 000	2 228 620
	92695		Pozostała działalność	42 000	12 000	1 763 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000	0	1 699 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	12 000	64 000
RAZEM				382 222	77 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000	35 000	13 229 300
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000	35 000	6 333 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		4 747 100
			<i>Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna</i>	<i>35 000</i>		<i>35 000</i>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000	524 700
			<i>Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno</i>		<i>35 000</i>	<i>524 700</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 343	0	324 823
	80104		Przedszkola	87 343	0	307 343
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 343		257 343
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	30 000	10 804 858
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	30 000	560 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	30 000	0
			<i>Zakup kosiarki do koszenia poboczy</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	42 000	12 000	2 228 620
	92695		Pozostała działalność	42 000	12 000	1 763 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000	0	1 699 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	12 000	64 000
			<i>Zakup łodzi ratowniczych szt. 2</i>		<i>12 000</i>	<i>0</i>
RAZEM				164 343	77 000	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie
ulegnie zmianie i wyniesie 46.770.261 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 29.03.2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 378	0	4 186 249
	80101		Szkoły podstawowe	43 500	0	3 111 406
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	0	1 953 850
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		11 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		66 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 878	0	159 749
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		5 175
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000		89 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878		22 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	29 000	0	31 000
RAZEM				116 378	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.267.749 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 501	0	1 763 596
	80101		Szkoły podstawowe	70 000	0	1 436 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0	927 590
		4260	Zakup energii	20 000		89 000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10 000	0	102 942
		4260	Zakup energii	10 000		22 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 501	0	124 385
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501		2 001
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000	0	22 000
RAZEM				101 501	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 1.783.966 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego MOSiR na 2019 r.

ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	149 362	7 068 270	2 114 470	2 050 470	64 000	7 068 270		149 362
	z tego:								
71035	Cmentarze		120 000	90 000	90 000	0	120 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		92 000	92 000	92 000	0	92 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	0		
92601	Obiekty sportowe		193 270	164 270	164 270	0	193 270		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 362	4 900 000	5 200	5 200	0	4 900 000		149 362
92695	Pozostała działalność		1 763 000	1 763 000	1 699 000	64 000	1 763 000		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/54/19
Rady Miejski Mielna
z dnia 29.03.2019 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	90 000,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	92 000,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	60 270,00
6	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	54 000,00
7	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 200,00
8	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	1 699 000,00
Ogółem						2 050 470,00