

**UCHWAŁA NR XVII/177/2020
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 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 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 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.) **Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących własnych na 2020 r. o kwotę 156.975,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących na łączną kwotę 90.900,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2020 r. o łączną kwotę 379.975,00 zł.
4. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 określają załączniki Nr 1 i Nr 2.
5. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 3 określają załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6.

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

1) dochodami w kwocie – **52.903.975,00 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 42.415.510,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.020.000,00 zł,
- c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 6.468.465,00 zł;

2) wydatkami w kwocie – **62.319.975,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 43.262.510,00 zł,
- b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 6.468.465,00 zł,
- c) wydatki majątkowe – 12.589.000,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 223.000,00 zł, tj. do kwoty **9.416.000,00 zł**.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **8.100.000,00 zł**, wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **692.000,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **624.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 7)

1) przychody w kwocie **11.146.000,00 zł, pochodzące z:**

- a) emisji obligacji w kwocie 8.100.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.422.000,00 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 624.000,00 zł.

2) rozchody w kwocie **1.730.000,00 zł, przeznaczone na:**

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.730.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 900	90 900	463 400
	80195		Pozostała działalność	90 900	90 900	90 900
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		90 900	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 555		84 555
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 345	0	6 345
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 975	0	5 009 779
	90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 975	0	156 975
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 429	0	133 429
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 546		23 546
RAZEM				247 875	90 900	

Załącznik Nr 2
do Uchwały XVII/177/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31.01.2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 900	90 900	277 361
	80195		Pozostała działalność	90 900	90 900	90 900
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		90 900	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 555		84 555
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 345	0	6 345
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 975	0	156 975
	90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 975	0	156 975
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 429	0	133 429
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 546		23 546
RAZEM				247 875	90 900	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/177/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31.01.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 025	0	9 605 915
	80195		Pozostała działalność	66 025	0	173 211
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675		26 913
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	454		4 637
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175		660
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640		640
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 837		34 837
		4307	Zakup usług pozostałych	7 894		14 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	360		7 500
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 990		27 880
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 950	0	11 065 731
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 950	0	313 950
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 563		111 563
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 937		150 937
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009		19 009
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 719		25 719
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 500
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384		3 384
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357		357
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481		481
RAZEM				379 975	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/177/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31.01.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 950	0	11 065 731
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 950	0	313 950
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 563		111 563
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 937		150 937
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009		19 009
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 719		25 719
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 500
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384		3 384
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357		357
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481		481
RAZEM				313 950	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 43.883.403,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/177/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31.01.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 635	0	4 729 947
	80195		Pozostała działalność	53 635	0	109 139
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710		26 913
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	285		4 637
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109		660
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 837		34 837
		4307	Zakup usług pozostałych	5 704		13 564
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 990		27 880
RAZEM				53 635	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.885.947,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/177/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 31.01.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 390	0	2 223 143
	80195		Pozostała działalność	12 390	0	46 592
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965		10 349
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	169		1 789
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66		254
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640		640
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000		8 000
		4307	Zakup usług pozostałych	2 190		6 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	360		3 060
RAZEM				12 390	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 2.285.643,00 zł

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 146 000
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	624 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	8 100 000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 422 000
Rozchody ogółem:			1 730 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów (obligacje)	§ 992	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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	1 730 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0