

**UCHWAŁA NR XL/416/2021  
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych majątkowych na 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych na 2021 r. o kwotę 13.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych bieżących na 2021 r. o kwotę 3.000,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków własnych majątkowych na 2021 r. na łączną kwotę 200.000,00 zł.

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

**§ 2.** Po dokonaniu zmian budżet ulega zmianie i zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **57.318.264,06 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 49.198.999,96 zł,

b) dochody majątkowe – 2.446.641,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 5.672.623,10 zł;

2) wydatkami w kwocie – **67.890.399,06 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 49.030.834,96 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 5.672.623,10 zł,

c) wydatki majątkowe – 13.186.941,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **10.572.135,00 zł** deficytu budżetowego.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie **10.572.135,00 zł**, 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 **1.072.724,00 zł**, środkami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości **416.165,00 zł** oraz przychodami 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 w wysokości **983.246,00 zł**;

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego:

1) przychody w kwocie **12.552.135,00 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 3.052.724,00 zł,

c) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 416.165,00 zł;

d) przychodów 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 w wysokości 983.246,00 zł.

2) rozchody w kwocie **1.980.000,00 zł**, przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.980.000,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mielna

**Tadeusz Jarząbek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/416/2021  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 20.08.2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK**

| Dz.          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 750          |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | 25 010,00        |
|              | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | 10 000,00        | 0,00         | 25 000,00        |
|              |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00        |              | 10 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  |                  |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/416/2021  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 20.08.2021 r.

# **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK**

| Dz.                                               | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b> |              |      |                                                                                                                                                                                     |                  |              |                  |
| <b>750</b>                                        |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | 25 010,00        |
|                                                   | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | 10 000,00        | 0,00         | 25 000,00        |
|                                                   |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00        |              | 10 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                                      |              |      |                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  |                  |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/416/2021  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 20.08.2021 r.

# **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK**

| Dz.          | Rozdział     | §    | Treść                                      | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>600</b>   |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | 6 693 490,00     |
|              | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>              | 0,00              | 120 000,00        | 2 420 000,00     |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 120 000,00        | 1 180 000,00     |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>             | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | 8 066 450,04     |
|              | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                         | 80 000,00         | 80 000,00         | 7 137 302,00     |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00         | 80 000,00         | 570 000,00       |
| <b>801</b>   |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | 5 158 992,83     |
|              | <b>80143</b> |      | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>    | 120 000,00        | 0,00              | 709 000,00       |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00        | 0,00              | 500 000,00       |
| <b>900</b>   |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                | <b>13 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | 15 804 134,00    |
|              | <b>90095</b> |      | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>    | 13 000,00         | 3 000,00          | 715 504,00       |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 0,00              | 3 000,00          | 198 317,00       |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00         | 0,00              | 208 904,00       |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                            | <b>213 000,00</b> | <b>203 000,00</b> |                  |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XL/416/2021  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 20.08.2021 r.

# **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK**

| Dz.                            | Rozdział     | §    | Treść                                                              | Zwiększenia      | Zmniejszenia      | Plan po zmianach  |
|--------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>URZĄD MIEJSKI W MIELNIE</b> |              |      |                                                                    |                  |                   |                   |
| <b>600</b>                     |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>120 000,00</b> | 6 593 490,00      |
|                                | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                      | 0,00             | 120 000,00        | 2 420 000,00      |
|                                |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         |                  | 120 000,00        | 1 180 000,00      |
|                                |              |      | <i>Budowa ulicy Wydmowej w Gąskach</i>                             |                  | <i>120 000,00</i> | <i>663 500,00</i> |
| <b>750</b>                     |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                     | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b>  | 7 923 382,00      |
|                                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | 80 000,00        | 80 000,00         | 7 137 302,00      |
|                                |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 80 000,00        | 80 000,00         | 570 000,00        |
|                                |              |      | <i>Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie</i>              |                  | <i>80 000,00</i>  | <i>440 000,00</i> |
|                                |              |      | <i>Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie</i> | <i>80 000,00</i> |                   | <i>130 000,00</i> |
| <b>900</b>                     |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                        | <b>13 000,00</b> | <b>3 000,00</b>   | 15 804 134,00     |
|                                | <b>90095</b> |      | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>                            | 13 000,00        | 3 000,00          | 715 504,00        |
|                                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                            | 0,00             | 3 000,00          | 198 317,00        |
|                                |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 13 000,00        | 0,00              | 208 904,00        |
|                                |              |      | <i>Zagospodarowanie terenu na działce 359 w Gąskach</i>            | <i>13 000,00</i> |                   | <i>13 000,00</i>  |
| <b>RAZEM</b>                   |              |      |                                                                    | <b>93 000,00</b> | <b>203 000,00</b> |                   |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XL/416/2021  
Rady Miejskiej Mielna  
z dnia 20.08.2021 r.

# **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK**

| Dz.                                | Rozdział     | §    | Treść                                                                            | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Plan po zmianach  |
|------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE</b> |              |      |                                                                                  |                   |              |                   |
| <b>801</b>                         |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                      | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  | 5 127 376,00      |
|                                    | <b>80143</b> |      | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>                                          | 120 000,00        | 0,00         | 709 000,00        |
|                                    |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 120 000,00        | 0,00         | 500 000,00        |
|                                    |              |      | <i>Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</i> | <i>120 000,00</i> |              | <i>500 000,00</i> |
| <b>RAZEM</b>                       |              |      |                                                                                  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  |                   |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 5.500.014,00 zł

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększono plan dochodów majątkowych w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN o łączną kwotę **10.000,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z podpisaniem w dniu 29 lipca 2021 r. umowy Nr 124/WRiR-IV/06/21 z Województwem Zachodniopomorskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2021”. Kwota dofinansowania została przyznana dla Sołectwa Gąski na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 359 w Gąskach”

### II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **13.000,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 359 w Gąskach”. Zadanie to realizowane w Sołectwie Gąski z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 3.000,00 zł oraz przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 10.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno na podstawie umowy Nr 124/WRiR-IV/06/21Z podpisanej w dniu 29 lipca 2021 r. w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2021”.

2. Zmniejszono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków własnych dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 359 w Gąskach”.

3. Przeniesiono plan wydatków majątkowych z Urzędu Miejskiego w Mielnie na łączną kwotę **120.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne z zadania, na którym powstały oszczędności pn.: „Budowa ulicy Wydmowej w Gąskach” do Szkoły Podstawowej w Mielnie do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie”.

4. Przeniesiono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie w łącznej kwocie **80.000,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin z zadania pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie” na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni budynku UM w Mielnie”.

W związku z nierozstrzygnięciem zapytania ofertowego na zadanie pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie” (nie uzyskano żadnej oferty) realizacja zadania znacznie przesunie się w czasie, natomiast zadanie pn. „Modernizacja kotłowni budynku UM w Mielnie” po przeprowadzonym postępowaniu wykazuje znaczny wzrost kosztów wykonania. W celu realizacji zadania należy zabezpieczyć środki w planie finansowym.