

**UCHWAŁA NR XLII/442/2021
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie 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 bieżących na 2021 r. o kwotę 1.236,99 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2021 r. o kwotę 63.950,66 zł.

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

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

1) dochodami w kwocie – **57.337.899,64 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 49.182.662,95 zł,

b) dochody majątkowe – 2.446.641,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 5.708.595,69 zł;

2) wydatkami w kwocie – **67.972.748,31 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 49.077.211,62 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 5.708.595,69 zł,

c) wydatki majątkowe – 13.186.941,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **10.634.848,67 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu do kwoty **10.634.848,67 zł**, który 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 **478.878,67 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 zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego:

1) przychody w kwocie **12.614.848,67 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 478.878,67 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 XLII/442/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.10.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 600	0	3 780 906
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 600	0	3 780 906
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600	0	3 780 906
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 168,48	335 098,52
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 168,48	10 831,52
		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		25 168,48	10 831,52
851			OCHRONA ZDROWIA	13 805,47	0,00	13 805,47
	85195		Pozostała działalność	13 805,47	0,00	13 805,47
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 805,47	0,00	13 805,47
RAZEM				26 405,47	25 168,48	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/442/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.10.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 600	0	3 780 906
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 600	0	3 780 906
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600	0	3 780 906
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 168,48	124 098,52
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 168,48	10 831,52
		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		25 168,48	10 831,52
851			OCHRONA ZDROWIA	13 805,47	0,00	13 805,47
	85195		Pozostała działalność	13 805,47	0,00	13 805,47
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 805,47	0,00	13 805,47
RAZEM				26 405,47	25 168,48	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/442/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.10.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	0,00	275 209,87
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	22 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00	0,00	6 612 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	0,00	2 438 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	860 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 600,27	0,00	8 169 072,77
	75095		Pozostała działalność	20 600,27	0,00	443 600,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,27	0,00	196 700,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 394,00	6 043,61	11 436 372,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 644,00	2 044,00	7 261 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814,00	0,00	3 218 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	595 980,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 394,00	82 856,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	15 800,00
	80195		Pozostała działalność	34 750,00	3 999,61	110 608,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 296,34	29 387,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		209,00	5 041,00
		4127	Składki na fundusz pracy		34,27	720,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 750,00		34 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych		2 120,00	12 100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		340,00	0,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00	163 771,00
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	0,00	157 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00		110 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		21 150,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00		2 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00		1 440,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	26 000,00	15 778 134,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	689 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	60 133,00
RAZEM				95 994,27	32 043,61	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/442/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.10.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	0,00	193 780,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	22 000,00
			- środki Sołectwa Niegoszcz (czyszczenie rowu)	7 000,00		7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00	0,00	6 612 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00	0,00	2 438 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	860 500,00
			remont chodnika przy ul. Leśnej Łazach - środki Sołectwa Łazy	19 000,00		19 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 600,27	0,00	8 009 406,27
	75095		Pozostała działalność	20 600,27	0,00	443 600,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,27	0,00	196 700,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	26 000,00	15 778 134,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	689 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	60 133,00
			środki Sołectwa Łazy		19 000,00	5 303,00
			środki Sołectwa Niegoszcz		7 000,00	3 000,00
RAZEM				46 600,27	26 000,00	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 48.299.428,27 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/442/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.10.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 300,00	263,34	5 156 412,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00	0,00	3 677 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 004,00		2 135 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00		403 526,00
		4120	Składki na fundusz pracy	170,00		56 070,00
	80195		Pozostała działalność	20 900,00	263,34	64 002,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63,34	17 797,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00		20 900,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00
RAZEM				29 300,00	263,34	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 5.539.050,66 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/442/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.10.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 264,00	5 950,27	2 311 840,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 414,00	2 214,00	1 738 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	0,00	1 082 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	192 454,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 564,00	26 786,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 850,00	3 736,27	27 705,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 233,00	11 590,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		209,00	1 981,00
		4127	Składki na fundusz pracy		34,27	284,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,00		13 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych		2 120,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		140,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00	55 380,00
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	0,00	55 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00		38 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		7 700,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00		1 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00		560,00
RAZEM				20 264,00	5 950,27	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 2.437.676,73 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/442/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29.10.2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIELNO w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota po zmianach na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		62 713,67	0,00	12 614 848,67
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			983 246,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	§ 906	62 713,67		478 878,67
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			3 052 724,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (obligacje)	§ 952			8 100 000,00
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	1 980 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992			1 980 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992			