

UCHWAŁA NR XXV/253/2020
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 28 sierpnia 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 2020 r. poz.713) 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 zmniejszenia planu dochodów własnych na 2020 r. o kwotę 1.815.084,00 zł, z tego dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.170.000,00 zł, a dochody bieżące o kwotę 645.084,00 zł

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków własnych na 2020 r. na łączną kwotę 17.991,00 zł, z tego kwota 9.600,00 zł dotyczy wydatków majątkowych.

3. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 2 określają załączniki Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **51.434.706,60 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 41.891.884,00 zł,

b) dochody majątkowe – 2.903.148,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 6.639.674,60 zł;

2) wydatkami w kwocie – **60.850.706,60 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 42.713.757,37 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 6.634.101,23 zł,

c) wydatki majątkowe – 11.502.848,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **9.416.000,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

§ 4. 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 180 000	3 922 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 180 000	3 922 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 180 000	1 520 000
750			ADMINISTRACJA	10 000	0	22 010,00
	75095		Pozostała działalność	10 000	0	22 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	10 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	601 788	31 086 850
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	150 000	8 208 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	150 000	8 050 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	450 000	15 629 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		150 000	8 550 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		300 000	3 778 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	1 788	5 345 850
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 788	5 226 697
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 296	3 605 872
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	43 296	3 605 872
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	43 296	3 605 872
RAZEM				10 000	1 825 084	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/253/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.08.2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 180 000	3 002 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 180 000	3 002 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 180 000	1 520 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	600 000	23 937 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	150 000	8 166 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	150 000	8 050 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	450 000	13 969 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		150 000	8 550 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		300 000	3 778 000
RAZEM				0	1 780 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/253/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.08.2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
750			ADMINISTRACJA	10 000	0	22 010,00
	75095		Pozostała działalność	10 000	0	22 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	10 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 788	7 149 850
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	1 788	5 345 850
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 788	5 226 697
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 296	3 605 872
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	43 296	3 605 872
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	43 296	3 605 872
RAZEM				10 000	45 084	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 028 576	9 579 072
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	3 919 328
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	3 400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	28 576	2 929 744
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 576	1 315 505
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	1 136 948
	60095		Pozostała działalność	0	900 000	2 700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900 000	100 000
630			TURYSTYKA	0	13 022	566 978
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	13 022	546 978
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 022	256 978
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	47 000	7 090 659,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	47 000	192 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000	147 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	60 000	1 520 128
	75405		Komendy powiatowe policji	0	60 000	650 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	60 000	50 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	280 000	425 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	280 000	425 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	0	280 000	420 000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	218 296	9 471 527
	80101		Szkoły podstawowe	0	218 296	5 357 946
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 296	558 178
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000	25 000
852			POMOC SPOŁECZNA	8 391	20 000	2 474 438
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 391	0	27 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832		6 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147		1 074
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21		156
		4300	Zakup usług pozostałych	7 391		15 620
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	5 000	25 000
		3110	Świadczenia społeczne		5 000	25 000
	85295		Pozostałą działalność	0	15 000	59 500
		3110	Świadczenia społeczne	0	15 000	55 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 391	55 209
	85395		Pozostała działalność	0	8 391	55 209
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 391	21 609
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 600	24 600	10 910 731
	90095		Pozostała działalność	14 600	24 600	1 192 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 600	245 180
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	260 951
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600	0	313 600
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	115 690	2 760 100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	15 690	94 660
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 690	49 310
	92113		Centra kultury i sztuki	0	100 000	2 270 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	100 000	2 270 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	22 500	2 553 641
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	22 500	119 700

		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 500	102 500
RAZEM				22 991	1 838 075	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 028 576	9 579 072
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	3 919 328
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	3 400 000
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno</i>		100 000	3 400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	28 576	2 929 744
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 576	1 315 505
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	1 136 948
			<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5</i>		5 000	315 000
	60095		Pozostała działalność	0	900 000	2 700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900 000	100 000
			<i>Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie</i>		900 000	100 000
630			TURYSTYKA	0	13 022	566 978
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	13 022	546 978
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 022	256 978
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	47 000	7 090 659,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	47 000	192 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000	147 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	60 000	1 520 128
	75405		Komendy powiatowe policji	0	60 000	650 000

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	60 000	50 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	280 000	425 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	280 000	425 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	0	280 000	420 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	180 000	845 802
	80101		Szkoły podstawowe	0	180 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000	0
			<i>Modernizacja kotłowni gazowej w szkole w Mielnie</i>		180 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 600	24 600	10 910 731
	90095		Pozostała działalność	14 600	24 600	1 192 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 600	245 180
			<i>Sołectwo Gąski</i>		4 600	8 803
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	260 951
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600	0	313 600
			<i>Budowa wiaty rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu</i>	14 600		14 600
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	115 690	2 760 100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	15 690	94 660
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 690	49 310
	92113		Centra kultury i sztuki	0	100 000	2 270 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	100 000	2 270 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	22 500	2 553 641
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	22 500	119 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 500	102 500
RAZEM				14 600	1 771 388	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 42.179.793,37 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/253/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.08.2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE						
852			POMOC SPOŁECZNA	8 391	20 000	2 471 788
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemicy w rodzinie	8 391	0	27 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832		6 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147		1 074
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21		156
		4300	Zakup usług pozostałych	7 391		15 620
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	5 000	25 000
		3110	Świadczenia społeczne		5 000	25 000
	85295		Pozostałą działalność	0	15 000	59 500
		3110	Świadczenia społeczne	0	15 000	55 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 391	21 609
	85395		Pozostała działalność	0	8 391	21 609
		3110	Świadczenia społeczne	0	8 391	21 609
RAZEM				8 391	28 391	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 3.192.587,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/253/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.08.2020 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	0	20 000	2 203 143
	80101		Szkoły podstawowe	0	20 000	1 709 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	167 000
RAZEM				0	20 000	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 2.265.643,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/253/2020
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 28.08.2020 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	5 000	23 296	4 711 651
	80101		Szkoły podstawowe	5 000	23 296	3 648 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 296	391 178
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		25 000
			<i>Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</i>	<i>5 000</i>		<i>25 000</i>
RAZEM				5 000	23 296	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.867.651,00 zł