

**UCHWAŁA NR XXXII/346/2021
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 19 stycznia 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 2020 r. poz.713 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących własnych na 2021 r. o kwotę 580.930,96 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących własnych na kwotę 1.218.343,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych własnych na 2021 r. o kwotę 180.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących własnych na 2021 r. o kwotę 997.095,96 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych własnych na kwotę 10.000,00 zł.

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

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **57.248.931,00 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 49.196.797,96 zł,

b) dochody majątkowe – 2.350.000,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 5.702.133,04 zł;

2) wydatkami w kwocie – **67.592.096,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 49.359.962,96 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 5.702.133,04 zł,

c) wydatki majątkowe – 12.530.000,00 zł.

3) wynikiem finansowym w kwocie **10.343.165,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu do kwoty **10.343.165 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 **1.827.000,00 zł** oraz 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**;

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 7, z tego:

1) przychody w kwocie **12.323.165,00 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 3.807.000,00 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;

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 XXXII/346/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19.01.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 218 343,00	1 218 343,00	33 620 132,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 218 343,00	1 218 343,00	17 229 493,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 218 343,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 218 343,00		1 218 343,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 930,96	0,00	580 930,96
	85395		Pozostała działalność	580 930,96	0,00	580 930,96
		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	557 921,37		557 921,37
		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	23 009,59	0,00	23 009,59
RAZEM				1 799 273,96	1 218 343,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/346/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19.01.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 218 343,00	0,00	8 629 532,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 218 343,00	0,00	3 017 493,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 218 343,00		1 218 343,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 930,96	0,00	580 930,96
	85395		Pozostała działalność	580 930,96	0,00	580 930,96
		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	557 921,37		557 921,37
		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	23 009,59	0,00	23 009,59
RAZEM				1 799 273,96	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/346/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19.01.2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 218 343	24 990 600
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	1 218 343	14 212 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 218 343	0
RAZEM				0	1 218 343	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/346/2021
Rady Miejskiej Mielnia
z dnia 19.01.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 000,00	6 663 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	1 300 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	1 484 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	84 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	997 095,96	0,00	1 027 095,96
	85395		Pozostała działalność	997 095,96	0,00	1 027 095,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 328,60		308 328,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,40		8 879,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 510,25		56 510,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,75		1 689,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 297,22		7 297,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,38		205,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00		15 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 802,39		105 802,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,49		4 601,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 886,00		18 886,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	994,00		994,00
		4307	Zakup usług pozostałych	272 640,91		272 640,91
		4309	Zakup usług pozostałych	14 270,57		14 270,57
		4367	Opłaty z tytułu zakup u usług telekomunikacyjnych	990,00		990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00
RAZEM				1 007 095,96	10 000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/346/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19.01.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 000,00	6 663 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	1 300 000,00
			<i>Budowa ul. Wydmowej w Gąskach</i>		<i>10 000,00</i>	<i>790 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	683 063,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	84 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00
			<i>Dotacja dla powiatu koszalińskiego na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
RAZEM				10 000,00	10 000,00	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie
nie ulegnie zmianie i wyniesie 48.271.922,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/346/2021
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 19.01.2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	997 095,96	0,00	1 027 095,96
	85395		Pozostała działalność	997 095,96	0,00	1 027 095,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 328,60		308 328,60
			<i>Usług indywidualnego transportu door-to-door</i>	139 620,00		139 620,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	168 708,60		168 708,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,40		8 879,40
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego e Mielnie oraz w Gąskach</i>	8 879,40		8 879,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 510,25		56 510,25
			<i>Usług indywidualnego transportu door-to-door</i>	24 405,00		24 405,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	32 105,25		32 105,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,75		1 689,75
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego e Mielnie oraz w Gąskach</i>	1 689,75		1 689,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 297,22		7 297,22
			<i>Usług indywidualnego transportu door-to-door</i>	3 395,00		3 395,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	3 902,22		3 902,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,38		205,38
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	205,38		205,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00		15 200,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego e Mielnie oraz w Gąskach</i>	15 200,00		15 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego e Mielnie oraz w Gąskach</i>	800,00		800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 802,39		105 802,39
			<i>Usług indywidualnego transportu door-to-door</i>	18 374,00		18 374,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	87 428,39		87 428,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,49		4 601,49

			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	4 601,49		4 601,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 886,00		18 886,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	18 886,00		18 886,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	994,00		994,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	994,00		994,00
		4307	Zakup usług pozostałych	272 640,91		272 640,91
			<i>Usług indywidualnego transportu door-to-door</i>	1 500,00		1 500,00
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	271 140,91		271 140,91
		4309	Zakup usług pozostałych	14 270,57		14 270,57
			<i>Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach</i>	14 270,57		14 270,57
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00		990,00
			<i>Usług indywidualnego transportu door-to-door</i>	990,00		990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00
			<i>Usług indywidualnego transportu door-to-door - zakup samochodu</i>	180 000,00		180 000,00
RAZEM				997 095,96	0,00	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.404.404,96 zł

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota po zmianach na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					12 323 165
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			0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	§ 906	416 165		416 165
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			3 807 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (obligacje)	§ 952			8 100 000
Rozchody ogółem:					1 980 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992			1 980 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992			0