

**UCHWAŁA NR XIX/160/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz.713, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 203 000,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 54 750,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 497 949,61 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 328 750,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii o kwotę 20 949,61 zł i wprowadza się zmiany w przychodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2 078 226,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 5 212,54 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 2 052 064,00 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 20 949,61 zł

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Kmiecik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/160/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.03.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	39 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 500,00
758			Różne rozliczenia	- 54 750,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 54 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 54 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	103 500,00
	92601		Obiekty sportowe	103 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 500,00
				148 250,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/160/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.03.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	-328 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100 000,00
	60031		Przejścia graniczne	-228 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
750			Administracja publiczna	61 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-750,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
851			Ochrona zdrowia	20 949,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 949,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 949,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
Razem:				169 199,61

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 817 559,43
1.	Emisja obligacji	§ 931	744 545,82
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 052 064,00
3.	Nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	§ 905	20 949,61
Rozchody ogółem:			739 333,28
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	89 333,28

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/160/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25.03.2021 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/142/2020
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z 28 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2021 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	
851			Ochrona zdrowia		150 949,61
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 500,00
		4210	Zakup materiałów		5 500,00
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 449,61
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"		12 000,00
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji		36 650,00
		4210	Zakup materiałów		15 650,00
		4220	Zakup żywności-świetlice		35 200,00
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		40 949,61
Ogółem				130 000,00	150 949,61

Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy do projektu uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na renowację murów obronnych w Mieszkowicach oraz zwiększa się wydatek na ten cel.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania z DIROW w formie refundacji poniesionych wydatków na budowę skateparku w Mieszkowicach zwiększając równocześnie plan wydatków na budowę skateparku.

Po stronie dochodów wprowadza się dofinansowanie z DIROW do budowy witaczy wraz z oświetleniem zwiększając wydatki na ten cel.

Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2021, zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem promu rzeczego w Gozdowicach ponieważ z powodu pandemii covid-19 działalność promu jest zawieszona. Zmniejsza się plan wydatków na remont dróg gminnych.

Po ostatecznym rozliczeniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za 2020 rok do budżetu wprowadza się nadwyżkę jako przychód budżetu równocześnie zwiększając plan wydatków budżetu.

W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i uprzątnięcia terenu przy odbudowie kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na usługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na usługi melioracyjne, opłaty i składki pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, zakupu usług w obiektach sportowych (przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia inwestycji) oraz zmniejsza się plan wydatków na usługi promocyjne.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 203 000,00 zł**

750-75075

/6208/ dofinansowanie na budowę witaczy o kwotę 39 500,00 zł

921-92120

/6560/ dotacja na renowację murów obronnych o kwotę 60 000,00 zł

926-92601

/6208/ dofinansowanie na budowę skateparku o kwotę 103 500,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 54 750,00 zł**

758-75801

/2920/ część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 54 750,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 497 949,61 zł**

010-01008 /4300/ zakupu usług melioracyjnych	o kwotę 2 000,00 zł
700-70005 /4300/ uprzątnięcia terenu po spalonej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 /6050/ roboty zamienne w budynku przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach	o kwotę 77 000,00 zł o kwotę 61 000,00 zł
750-75075 /6068/ zakupu i montażu witaczy /6069/ zakupu i montażu witaczy – wkł. własny	o kwotę 39 500,00 zł o kwotę 22 500,00 zł
851-85154 /4300/ usług związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	o kwotę 20 949,61 zł
900-90095 /4430/ opłat i składek z tytułu dzierżawy terenu	o kwotę 10 000,00 zł
921-92120 /6050/ wydatków na renowację murów obronnych w Mieszkowicach	o kwotę 90 000,00 zł
926-92601 /4300/ przygotowania dokumentów zgłoszenia inwestycji /6058/ budowy skateparku w Mieszkowicach /6059/ budowy skateparku w Mieszkowicach – wkł. własny	o kwotę 4 000,00 zł o kwotę 103 500,00 zł o kwotę 67 500,00 zł

2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 328 750,00 zł**

600-60016 /4270/ remontu dróg gminnych	o kwotę 100 000,00 zł
/600-60031 /3020/ wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń /4110/ wydatków na ubezpieczenie społeczne /4120/ wydatków na fundusz pracy /4170/ wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń /4210/ zakupu materiałów /4280/ wydatków na badania okresowe /4300/ zakupu usług /4430/ opłat i składek /4710/ wpłat na PPK	o kwotę 300,00 zł o kwotę 20 000,00 zł o kwotę 1 500,00 zł o kwotę 136 000,00 zł o kwotę 35 000,00 zł o kwotę 200,00 zł o kwotę 6 500,00 zł o kwotę 28 000,00 zł o kwotę 500,00 zł
750-75075 /4300/ zakupu usług	o kwotę 750,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

905

Nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii

o kwotę 20 949,61 zł