

**UCHWAŁA NR XLVI/554/18
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmian.) 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 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych poprzez ich zwiększenie na łączną kwotę 474.157,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących własnych poprzez ich zmniejszenie na łączną kwotę 32.716,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych poprzez ich zwiększenie na łączną kwotę 474.157,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących własnych poprzez ich zmniejszenie na łączną kwotę 32.716,00 zł.

3. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 określają załączniki Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami w planie wydatków budżetowych na 2018 r. na łączną kwotę 39.270,00 zł.

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

§ 4. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się:

1) dochodami w kwocie – **48.729.593,58 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 36.867.156,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8.048.157,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 3.814.280,58 zł;

2) wydatkami w kwocie – **64.199.593,58 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 36.477.156,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3.814.280,58 zł,

c) wydatki majątkowe – 23.908.157,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie **15.470.000,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/554/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23.03.2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	44 116	3 002 784
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	44 116	3 002 784
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	44 116	3 002 784
855			RODZINA	11 400	0	19 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100	0	9 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100		1 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	0	7 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300	0	10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300		1 300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	7 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	824 157	350 000	824 157
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	824 157	0	824 157
		6257	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	824 157		824 157
	92113		Centra kultury i sztuki	0	350 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		350 000	0
RAZEM				835 557	394 116	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/54/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23.03.2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	44 116	3 002 784
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	44 116	3 002 784
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	44 116	3 002 784
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	824 157	350 000	824 157
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	824 157	0	824 157
		6257	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	824 157		824 157
	92113		Centra kultury i sztuki	0	350 000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		350 000	0
RAZEM				824 157	394 116	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/554/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23.03.2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE						
855			RODZINA	11 400	0	17 800
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100	0	9 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100		1 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	0	7 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300	0	8 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300		1 300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	7 500
RAZEM				11 400	0	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	24 270	13 008 730
	60016		Drogi publiczne gminne	0	24 270	10 585 429
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 270	7 512 454
630			TURYSTYKA	133 000	0	1 678 000
	63095		Pozostała działalność	133 000	0	1 333 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	0	212 678
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	59 116	7 750 050
	80101		Szkoły podstawowe	0	12 116	4 111 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 116	174 564
	80104		Przedszkola	0	15 000	2 062 747
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	175 000
	80110		Gimnazja	0	32 000	678 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 000	300 000
851			OCHRONA ZDROWIA	183 427	0	1 524 727
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 427	0	1 209 227
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 427	0	169 427
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	54 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000
855			RODZINA	11 400	0	103 690
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100	0	13 400
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 000		12 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 100	0	1 400

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300	0	5 700
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000		5 000
		4580	Pozostałe odsetki	300	0	700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197 000	0	5 457 185
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000	0	2 334 475
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000	0	1 413 343
	92113		Centra kultury i sztuki	15 000	0	2 792 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	0	2 142 600
			RAZEM	524 827	83 386	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	24 270	13 008 730
	60016		Drogi publiczne gminne	0	24 270	10 585 429
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 270	7 512 454
			<i>Przebudowa ul. Jaracza w Mielnie</i>	0	24 270	304 730
630			TURYSTYKA	133 000	0	1 678 000
	63095		Pozostała działalność	133 000	0	1 333 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	0	212 678
			<i>Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie</i>	133 000	0	212 678
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 000	330 960
	80104		Przedszkola	0	15 000	325 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	175 000
851			OCHRONA ZDROWIA	129 427	0	818 227
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 427	0	526 927
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 427	0	169 427
			<i>Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania (budowa placówki wsparcia dziennego)</i>	99 427		169 427
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		30 000
			<i>Urządzenie pracowni kulinarnej</i>	30 000		30 000
855			RODZINA	11 400	0	19 100
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100	0	13 400
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 000		12 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 100	0	1 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 300	0	5 700

		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000		5 000
		4580	Pozostałe odsetki	300	0	700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197 000	0	5 457 185
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000	0	2 334 475
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000	0	1 413 343
			<i>Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach</i>	<i>182 000</i>		<i>1 413 343</i>
	92113		Centra kultury i sztuki	15 000	0	2 792 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	0	2 142 600
RAZEM				470 827	39 270	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 50.028.383,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/554/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23.03.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	36 739	4 267 743
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 739	2 859 839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 739	125 261
	80110		Gimnazja	0	32 000	678 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 000	23 000
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000	0	54 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0	45 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
			<i>Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Mielnie</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
RAZEM				15 000	36 739	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.322.243,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/554/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23.03.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 377	1 398 267
	80101		Szkoły podstawowe	0	7 377	1 252 031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 377	47 623
851			OCHRONA ZDROWIA	28 000	0	40 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000	0	37 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	0	37 900
			<i>Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</i>	28 000		28 000
RAZEM				28 000	7 377	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 1.438.467,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVI/554/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 23.03.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE						
851			OCHRONA ZDROWIA	11 000	0	611 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000	0	598 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000
			<i>Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy MOPS w Mielnie</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>
RAZEM				11 000	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 2.843.140,00 zł