

**UCHWAŁA NR XXXIII/394/17
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetowych na 2017 r. na łączną kwotę 178.623,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych na 2017 r. na łączną kwotę 93.615,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków budżetowych na 2017 r. na łączną kwotę 178.623,00 zł.

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

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

1) dochodami w kwocie – **47.949.230,51 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 34.896.222,00 zł,

b) dochody majątkowe – 9.531.926,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 3.521.082,51 zł,

2) wydatkami w kwocie – **54.284.230,51 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 33.567.353,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3.521.082,51 zł,

c) wydatki majątkowe – 17.195.795,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie **6.335.000,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/394/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 03.03.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000	165 015
	75095		Pozostała działalność	25 000	25 000	165 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000	0	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHC OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 659	1 659	24 821 747
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 659	1 659	4 040 147
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	1 659	3 966 833
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 659		73 314
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	178 623	3 012 502
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	178 623	3 012 502
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	178 623	3 012 502
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 956	66 956	4 678 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000	25 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000	0	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	0
	90095		Pozostała działalność	41 956	41 956	638 000
		2700	Środki na finansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł		41 956	123 044
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałami 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	35 663	0	35 663
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałami 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	6 293	0	6 293
RAZEM				93 615	272 238	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/394/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 03.03.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
ORGAN - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCHC OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 659	1 659	4 983 147
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 659	1 659	4 040 147
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	1 659	3 966 833
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 659		73 314
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	178 623	3 012 502
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	178 623	3 012 502
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	178 623	3 012 502
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 956	41 956	693 000
	90095		Pozostała działalność	41 956	41 956	633 000
		2700	Środki na finansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł		41 956	123 044
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałami 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	35 663	0	35 663
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałami 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	6 293	0	6 293
RAZEM				43 615	222 238	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/394/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 03.03.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000	35 000
	75095		Pozostała działalność	25 000	25 000	35 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000	0	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000	3 985 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000	25 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000	0	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	0
RAZEM				50 000	50 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/394/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 03.03.2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	178 623	6 830 821
	80101		Szkoły podstawowe	0	119 977	3 280 118
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500	110 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe		58 000	1 955 290
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	153 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 000	374 400
		4120	Składki na fundusz Pracy		6 000	43 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 850	78 850
		4220	Zakup środków żywności		2 627	1 000
		4260	Zakup energii		10 000	204 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	60 923
	80110		Gimnazja	0	28 646	1 018 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 000	115 000
		4120	Składki na fundusz Pracy		2 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	20 700
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 646	20 354
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	30 000	211 306
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	12 000
RAZEM				0	178 623	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/394/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 03.03.2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIELNIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	115 646	4 021 206
	80101		Szkoły podstawowe	0	57 000	2 312 641
		4010	Wynagrodzenia osobowe		8 000	1 394 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	103 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 000	263 700
		4120	Składki na fundusz Pracy		4 000	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	55 700
		4260	Zakup energii		10 000	141 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	35 800
	80110		Gimnazja	0	28 646	1 018 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 000	115 000
		4120	Składki na fundusz Pracy		2 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	20 700
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 646	20 354
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	30 000	211 306
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	12 000
RAZEM				0	115 646	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Zespołu Szkół w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 4.090.506,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/394/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 03.03.2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	62 977	1 248 749
	80101		Szkoły podstawowe	0	62 977	967 477
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500	34 635
		4010	Wynagrodzenia osobowe		50 000	560 390
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 000	110 700
		4120	Składki na fundusz Pracy		2 000	14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850	23 150
		4220	Zakup środków żywności		2 627	1 000
RAZEM				0	62 977	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 1.252.649,00 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.1.2017 o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziałów gminy w dochodach stanowiących dochody Skarbu Państwa (PIT) na 2017 r. Z informacji tej wynika, iż kwota subwencji oświatowej została obniżona dla Gminy Mielno o kwotę 178.623,00 zł, a kwota udziału w PIT o 1.659,00 zł.

Przeniesienia pomiędzy paragrafami dochodów dokonano w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która została ogłoszona 30.12.2016 r. w Dz. U. poz. 2294 i obowiązuje od 01.01.2017 r.

Zmiana w rozdziale 90095 – Pozostała działalność dotyczy doprecyzowania klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji celowej przyznanej przez województwo zachodniopomorskie na podstawie umowy WZS-POPT/52/2016 z 9.12.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mielno”. Środki z dotacji pochodzą z budżetu państwa oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Mielnie na łączną kwotę **115.646,00 zł** w związku z korektą kwoty subwencji oświatowej na 2017 r.

2. Zmniejszono plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **62.977,00 zł** w związku z korektą kwoty subwencji oświatowej na 2017 r.