

**UCHWAŁA NR LII/632/18
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 5 października 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zmian.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych na 2018 r. o kwotę 21.041,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych na 2018 r. poprzez ich przeniesienie między rozdziałami i działami na łączną kwotę 355.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków własnych majątkowych na 2018 r. o łączną kwotę 522.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych bieżących na 2018 r. o łączną kwotę 20.041,00 zł.

2. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 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 – **49.092.661,35 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 36.977.496,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8.124.657,00 zł,

c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3.990.508,35 zł;

2) wydatkami w kwocie – **64.040.661,35 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 36.552.269,03 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3.965.902,32 zł,

c) wydatki majątkowe – 23.522.490,00 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie **14.948.000,00 zł** deficytu budżetowego.

§ 4. 1. Ustala się następujące przychody i rozchody budżetu:

1) przychody w kwocie **16.478.000,00 zł**, pochodzące z:

a) emisji obligacji w kwocie **4.800.000,00 zł**,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **11.678.000,00 zł**.

2) rozchody w kwocie **1.530.000,00 zł** przeznaczone na:

a) wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.530.000,00 zł**.

2. Zestawienie zmian, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **14.948.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **10.148.000,00 zł** i emisji obligacji w wysokości **4.800.000,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/632/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 05.10.2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 000	355 000	2 750 207
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000	0	1 823 588
		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	155 000		1 573 300
	60095		Pozostała działalność	0	355 000	751 257
		0690	Wpływy z różnych opłat		200 000	0
		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		155 000	615 032
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000	0	27 016 176
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	1 459 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	200 000		530 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 041	0	3 022 825
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 041	0	3 022 825
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 041	0	3 022 825
RAZEM				375 041	355 000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/632/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 05.10.2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ORGAN						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 000	155 000	2 750 207
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000	0	1 823 588
		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	155 000		1 573 300
	60095		Pozostała działalność	0	155 000	751 257
		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		155 000	615 032
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 041	0	3 022 825
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 041	0	3 022 825
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 041	0	3 022 825
RAZEM				175 041	155 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/632/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 05.10.2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000	0
	60095		Pozostała działalność	0	200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		200 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000	0	21 084 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	1 495 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	200 000		530 000
RAZEM				200 000	200 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/632/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 05.10.2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	45 000	12 961 730
	60016		Drogi publiczne gminne	0	45 000	10 506 429
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	5 479 491
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 041	0	7 661 381
	80101		Szkoły podstawowe	20 041	0	4 035 310
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 041		83 041
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	477 000	10 691 580
	90095		Pozostała działalność	0	477 000	2 241 086
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	477 000	1 303 902
RAZEM				20 041	522 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/632/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 05.10.2018 r.

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	45 000	12 961 730
	60016		Drogi publiczne gminne	0	45 000	10 506 429
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	5 479 491
			<i>Budowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)</i>		45 000	5 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	477 000	10 691 580
	90095		Pozostała działalność	0	477 000	2 241 086
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	477 000	1 303 902
			<i>Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/8</i>		227 000	1 000
			<i>Budowa placu rekreacyjnego w Łazach</i>		250 000	0
RAZEM				0	522 000	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 49.752.934,03 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/632/18
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 05.10.2018 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	20 041	0	1 418 892
	80101		Szkoły podstawowe	20 041	0	1 277 216
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 041		30 041
RAZEM				20 041	0	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 1.459.092,00 zł

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 478 000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (obligacje)	§ 952	4 800 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	11 678 000
Rozchody ogółem:			1 530 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (obligacje)	§ 992	1 530 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0