

**UCHWAŁA NR XXXVI/443/17
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 26 maja 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 zwiększenia w planie dochodów budżetowych na 2017 r. na łączną kwotę 142.000,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów budżetowych na 2017 r. na łączną kwotę 35.663,00 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 zwiększenia w planie wydatków budżetowych na 2017 r. na łączną kwotę 142.000,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych na 2017 r. pomiędzy działami na łączną kwotę 277.000,00 zł.

3. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 określają załączniki Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

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

1) dochodami w kwocie – **48.106.997,23 zł**, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 35.011.186,00 zł,

b) dochody majątkowe – 9.531.926,00 zł,

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 3.563.885,23 zł,

2) wydatkami w kwocie – **54.441.997,23 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 33.654.552,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 3.563.885,23 zł,

c) wydatki majątkowe – 17.223.560,00 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 XXXVI/443/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 26.05.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 000	0	291 015
	75095		Pozostała działalność	126 000	0	291 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 000	0	151 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000	0	24 837 747
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000	0	12 470 600
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z z tytułu podatków i opłat	16 000	0	74 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 663	35 663	4 678 000
	90095		Pozostała działalność	35 663	35 663	638 000
		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
		2058	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
RAZEM				177 663	35 663	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/443/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 26.05.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 663	35 663	693 000
	90095		Pozostała działalność	35 663	35 663	633 000
		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	0	35 663	0
		2058	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
RAZEM				35 663	35 663	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/443/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 26.05.2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 000	0	161 000
	75095		Pozostała działalność	126 000	0	161 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 000	0	151 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000	0	19 901 600
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	16 000	0	11 650 600
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z z tytułu podatków i opłat	16 000	0	74 600
RAZEM				142 000	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/443/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 26.05.2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 000	235 000	9 192 995
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	130 000	3 186 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	337 000
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000	105 000	5 660 233
		4270	Zakup usług remontowych	52 000		839 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000	2 662 074
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000	0	911 002
	75405		Komendy powiatowe policji	12 000	0	122 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000		122 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	235 000	42 000	10 839 979
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000	0	328 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	0	235 000
	90095		Pozostała działalność	0	42 000	1 784 885
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	195 230
926			KULTURA FIZYCZNA	120 000	0	1 817 230
	92695		Pozostała działalność	120 000	0	1 340 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000	0	1 340 000
RAZEM				419 000	277 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/443/17
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 26.05.2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 000	235 000	9 192 995
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	130 000	3 186 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	337 000
			<i>Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem</i>		130 000	237 000
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000	105 000	5 660 233
		4270	Zakup usług remontowych	52 000		839 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000	2 662 074
			<i>Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie - ul. Kwiatowa</i>		105 000	495 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 000	0	911 002
	75405		Komendy powiatowe policji	12 000	0	122 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000		122 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	235 000	42 000	10 839 979
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000	0	328 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	0	235 000
			<i>Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Wydmorej w Gąskach</i>	235 000	0	235 000
	90095		Pozostała działalność	0	42 000	1 784 885
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	195 230
926			KULTURA FIZYCZNA	120 000	0	1 817 230
	92695		Pozostała działalność	120 000	0	1 340 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000	0	1 340 000
RAZEM				419 000	277 000	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Miejskiego w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 41.504.997,00 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

Zmian w planie dochodów na ogólną kwotę **142.000,00 zł** dokonano w związku z otrzymaniem nieplanowanej kwoty odszkodowania za szkody posztormowe oraz wpływem ponadplanowych odsetek od zaległości podatkowych, które zostały wyegzekwowane poprzez zajęcie komornicze od długoletniego dłużnika.

Przeniesienie na kwotę 35.663,00 zł dotyczy prawidłowego wskazania źródeł finansowania dotacji z przeznaczeniem na relację projektu: „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mielno”.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Mielnie na łączną kwotę **22.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na naprawy zejść na plażę.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Mielnie na łączną kwotę **120.000,00 zł** w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększenia dokonuje się na wniosek zakładu budżetowego w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zgodnie z informacją ogłoszoną dnia 27.09.2016 r. w Monitorze Polskim z 2016 r. pod poz. 934, począwszy od 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł/h. Zakład budżetowy do dnia złożenia materiałów planistycznych dotyczących budżetu roku 2017, kalkulując koszty, przyjął niższą kwotę tego wynagrodzenia, stąd powstała brakująca różnica. Z formy wynagrodzenia na umowę zlecenia zakład budżetowy korzysta głównie w sezonie letnim i dotyczy ona zatrudnienia ratowników oraz dodatkowych osób do sprzątania plaż i wydym.

Gmina Mielno, jako miejscowość turystyczna, chcąc zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo przebywających na naszym terenie turystów winna zabezpieczyć środki na ten cel w wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom z uwzględnieniem panujących warunków na rynku pracy, stąd istnieje konieczność zwiększenia środków na ten cel.

3. Przeniesiono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **235.000,00 zł**, w tym **130.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe z zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem w Mielnie” oraz **105.000,00 zł** z działu 600 –

Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie” – ul. Kwiatowa” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, do nowego zadania pn.: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Wydmorej w Gaskach.”

Całkowity koszt nowoutworzonego zadania po konsultacjach technicznych wstępnie oszacowano na 350.000,00 zł. Brakująca kwota 155.000,00 zł zostanie zabezpieczona w ramach przeniesień w dziale na podstawie posiadanych upoważnień przez Burmistrza Mielna z zadania „Budowa toalety w Chłopach”. Konieczność budowy nowego kolektora wynikła w trakcie realizacji dużego zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w Gaskach, dla której odwodnienie planowano tymczasowo przeprowadzić z wykorzystaniem istniejącego rowu przy budowie jedynie podczyszczaczy. W trakcie jednak prac w terenie okazało się, że projektowane niwelety naturalnego rowu nie pozwalają na jego techniczne wykorzystanie. Wspólnie z inwestorem – Powiatem koszalińskim, projektantem oraz wykonawcą robót budowlanych drogi powiatowej, pracownicy gminy rozważali kilka innych wariantów technicznych rozwiązania problemu. Z uwagi jednak na niebezpieczeństwo znacznego opóźnienia prac, a przez to możliwą utratę dofinansowania, a także biorąc pod uwagę planowaną w przyszłości budowę kolektora wód opadowych, jako zlewni mającej powstać sieci dróg w miejscowości Gąski, podjęto decyzję o zabezpieczeniu środków na to zadanie.

4. Przeniesiono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **42.000,00 zł** z działu 900 – Ochrona środowiska i gospodarka komunalna, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do działu:

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75405 – Komendy powiatowe policji – kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków dla Komendy Miejskiej Policji na zakwaterowanie i wyżywienie 8 adeptów Szkoły Policji, którzy w miesiącu czerwcu i lipcu br. będą stanowić wsparcie oddziałów prewencji policji na terenie Gminy Mielno;
- 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na naprawy zejść na plażę oraz usuwanie powstałych innych zniszczeń posztormowych.