

# UCHWAŁA NR XXV/10/2020 RADY MIEJSKIEJ W MRAĞOWIE Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2020 r.

w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) **Rada Miejska w Mrągowie,**

## u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

- § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo, na rok 2020, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/2/2019, z dnia 23 grudnia 2019 roku, polegających na:
- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 58 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 200 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - 3) zwiększeniu przychodów o kwotę 142 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- § 2 . Po dokonaniu zmian budżet Miasta będzie wynosił :
- |                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Dochody             |                   | 122 351 413,76 zł |
| w tym: dochody bieżące | 107 184 000,76 zł |                   |
| dochody majątkowe      | 15 167 413,00 zł  |                   |
| 2) Wydatki             |                   | 137 893 617,76 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 106 626 000,76 zł |                   |
| wydatki majątkowe      | 31 267 617,00 zł  |                   |
- § 3. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 31 267 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 poz. 6, Nr 6 i Nr 6a, oraz wydatek w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 6660.
- § 4. Deficyt budżetu Miasta wynosi 15 542 204,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorząd terytorialnego, w kwocie 11 000 000,00 zł,
  - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 141 553,00 zł,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 400 651,00 zł.
- § 5. Przychody budżetu w wysokości 17 269 754,00 zł, rozchody w wysokości 1 727 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 6. Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17 493 111,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Nikonor

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XXV/10/2020**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**Dział 600- Transport i łączność**

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta, o kwotę 58 000 zł, z tytułu podpisanego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, na utrzymanie chodników znajdujących się w pasie dróg krajowych, przebiegających w granicach administracyjnych miasta Mrągowa.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta kwotę 40 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16 – ul. Wojska Polskiego w Mrągowie", przenosząc ją na rok 2021, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 40 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N - ul. Generała L. Okulickiego w Mrągowie", przenosząc ją na zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie". Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ul. Kościelnej w Mrągowie” na „Remont nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Mrągowie”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 000 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 220 000 zł, w roku 2021, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N-ul. Krótkiej w Mrągowie", w celu zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji o budowę kanału technologicznego w drodze.

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu, o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 800,05 zł, na zadaniu pn. "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo" w celu realizacji tego projektu.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie, o kwotę 235 108 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług zdrowotnych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 45 000 zł, na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Oficerskiej w Mrągowie".

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, o kwotę 45 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Prace projektowe" przenosząc ją na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Oficerskiej w Mrągowie".

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta, o kwotę 1 000 zł, w celu utworzenia paragrafu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta, o kwotę 142 000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.