

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 r.

Na podstawie:

- art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **85.568 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **85.568 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2.**
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **49.801 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3.**
- § 4. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/ 209/ 2009 z dnia 17 lutego 2009 r. „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2009 r. i kolejnych”.
- § 5. Ustala się „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2009 r. i kolejnych „ stanowiący załącznik **nr 4.**
- § 6. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV / 209 / 2009 z dnia 17 lutego 2009 r. „ Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych”.
- § 7. Ustala się „ Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych” stanowiący załącznik **nr 5.**
- § 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **17.028.097,93 zł**, w tym:
– plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.484.308 zł**
- b) wydatkami w kwocie **21.393.235,93 zł**, w tym:
– plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.484.308 zł**
- c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.365.138 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2009 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ 215 /2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2009 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z tytułu:

- niezrealizowanych niewygasających wydatków na zadanie inwestycyjne „Projekt zagospodarowania terenu traktu pałacowego przy majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu w kwocie **85.568 zł**

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe na:

- zagospodarowania terenu traktu pałacowego przy majdanie wraz z modernizacją chodnika, przełożeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu w kwocie **85.568 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przemieszczenia wydatków

Przemieszcza się wydatki na niżej wyszczególnione cele, tj. na:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie **25.000 zł,**
- na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa separatora substancji ropopochodnych w kwocie **7.103 zł,**
- umowę zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego do sprzątania budynku Przychodni w kwocie **502 zł,**
- remont alarmu i kserokopiarki w kwocie **1.710 zł,**
- zwiększenie zadania pn." Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu" w kwocie **241 zł,**
- zwiększenie zadania pn." Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego" w kwocie **241 zł,**
- opłacenie telefonu komórkowego dla instruktora świetlic środowiskowych w kwocie **480 zł,**
- zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie chodników w kwocie **14.000 zł,**
- dopłatę do wniesionych aportem rzeczowym udziałów do ZECWiK w Mirosławcu w kwocie **283 zł,**
- zwiększenie zadania pn." Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu" w kwocie **241 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI / 215 /2009
z dnia 30 marca 2009 r.**Zwiększenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	85 568	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 568	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 568	
Ogółem				85 568	-

Przewodnicząca Rady
Miejscowej
Janina Borowiec

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI / 215 /2009
z dnia 30 marca 2009 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	85 568	-
	60016		Drogi publiczne gminne	85 568	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 568	-
Ogółem:				85 568	-

Przewodnicząca Rady
Miejscowej
Janina Borowiec

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	32 103	26 103
	60016		Drogi publiczne gminne	32 103	26 103
		4270	Zakup usług remontowych		26 103
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 103	
700			Gospodarka mieszkaniowa	502	502
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502	502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	
		4260	Zakup energii		502
710			Działalność usługowa	-	20 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
750			Administracja publiczna	1 710	2 475
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 710	2 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 710
		4270	Zakup usług remontowych	1 710	
		4300	Zakup usług pozostałych		765
801			Oświata i wychowanie	482	-
	80101		Szkoły podstawowe	241	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241	
	80104		Przedszkola	241	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241	
851			Ochrona zdrowia	480	480
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480	480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 283	-
	90095		Pozostała działalność	14 283	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	283	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241	241
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241	241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241	
Ogółem				49 801	49 801

Przewodnicząca Rady

 Janina Borowiec

Limity wydatków
Gminy i Miasta Mirosławiec
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

W:2009/2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				Uwagi
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011	
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Piłsudskiego (do skrzyż. PKB)	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2006 - 2011	178 516	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	145 605	-	-
2	600	60016	605	Dokumentacja projektowa ul. na terenie osiedla "Ole"	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2012	70 000	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	-	70 000	-
3	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2007 - 2011	913 000	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	300 000	524 898	-
4	600	60016	605	Dokumentacja projektowa drogi do Drzewoszewa	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2012	65 000	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	-	50 000	-
5	600	60016	605	Budowa drogi i kładzie przeziernostowy do jeziora Kosakowo wraz z oświetleniem	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2006 - 2012	1 085 668	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	873 639	185 259	-
6	600	60016	605	Wykonanie 2-ości wyjazdów ul. Włocza	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2005 - 2012	104 339	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	-	51 000	-
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa modernizacja ul. o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Porzeczka, Myślika, Kaszubska i Włocza)	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2007-2012	23 000	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	-	51 000	-
8	600	60016	606	Nabywanie PKZ nieruchomości na ul. Staszewskiej - grunt pod drogą, nawierzchnia z trawerzami	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2008- 2009	22 513	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	2 696	-	-	-	-
9	600	60016	606	Nabywanie PKZ nieruchomości na ul. Staszewskiej i ul. Piłsudskiego, wybudowanie uliczy w pasie drogowym	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2008- 2009	34 912	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	4 183	-	-	-	-
10	600	60016	606	Przebudowa drogi dojazdowej do granicy rezerwy łubuskiej - jeziorko	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2008-2010	197 813	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	1 068	-	191 701	-	-
11	600	60016	605	Budowa separatora śmieciowego i gospodarczych w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2007- 2009	7 713	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	7 183	-	-	-	-
12	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu traktu publicznego przy miejscu zamieszkania oraz z modernizacją chodnika, przedłużeniem przydrożnego boku oraz wybudowaniem przepływu	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2005- 2009	335 889	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	85 568	-	-	-	-
13	700	70095	605	Budowa mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2006- 2009	2 637 738	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	641 771	-	191 701	1 319 244	993 157
14	710	71035	605	Remont ogrodu amatorskiego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2011	22 000	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	17 877	-	22 000	-	-
15	710	71035	605	Czyszczenie ogrodu amatorskiego w Zabłotowie	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2011	3 900	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	-	-	5 000	-	-
16	750	75023	606	Zakup programów oraz zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2009	17 477	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	8 943	-	-	-	-
17	750	75023	606	Płatni Informacji Publicznej	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2008-2009	10 000	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	8 943	-	-	-	-
18	750	75023	605	Transponowanie budżetu Miasta w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasto w Mirosławcu	2007 - 2010	635 604	OCOL EM: środki JST składki, pożyczki dotacje inne środki	6 384	-	569 170,00	-	-
Suma rozdział 750.23							662 881		32 824	569 170,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				Uwagi	
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	754	75414	605	Zakup i montaż syren elektronicznych do alarmu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	7 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 000 - - -	-	-	-		
Suma rozdział 75414							7 000		7 000	-	-	-		
20	754	75421	605	Zakup beczki na wodę pitną	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	10 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	10 000	-		
Suma rozdział 75421							10 000		-	-	10 000	-		
21	801	80101	605	Budowa hali sportowo-widowskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2010	3 902 039	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 575 585 2 075 503 - 500 000	1 173 174 573 174 - 600 000	-	-	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - umowa o dofinansowanie w kwocie 1.100.000,00 zł	
22	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2009	2 738 512	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 669 036 2 669 036 - -	-	-	-		
Suma rozdział 80101							6 640 551		5 244 541	1 173 174	-	-		
23	801	80104	605	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2009	671 290	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	648 654 648 654 - -	-	-	-		
Suma rozdział 80104							671 290		648 654	-	-	-		
24	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2011	50 999	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	50 196 50 196	-		
Suma rozdział 90015							50 999		-	-	50 196	-		
25	900	90095	605	Modernizacja chodnika ul. Orła (do zakładu Metaltech)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	30 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	30 000	-		
26	900	90095	605	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2009	569 734	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	326 864 64 226 800 100 000	-	-	-	Dofinansowanie GFOŚI GW w kwocie 100.000,00 zł	
27	900	90095	605	Większe plac zabaw (Hanki, Bronikowo, Prochnowice, Jadowszyn, Toporzyk, Jabłonkowo, Łowicz, Walecki)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	253 852	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	253 852 253 852 - -	-	-	-		
Suma rozdziału 90095							853 586		580 716	-	30 000	-		
28	921	92109	605	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2010	1 901 340	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 961 4 961 - -	1 862 879,00 953 940,15 - -	-	-		
29	921	92109	605	Adaptacja, w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2011	156 356	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	125 156 125 156	-		
30	921	92109	605	Świetlica w Prochnowice - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz wyposażeniem	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2011	164 284	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	49 000 49 000	-		
31	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Bronakowo	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	358 800	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	358 890 358 890		
32	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	193 925	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	193 925 193 925		
Suma rozdział 92109							2 774 795		4 961	1 862 879,00	174 156	552 815		
33	926	92601	605	Dokumentacja projektowa kompleksowego zagospodarowania terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	100 000 100 000	-		
34	926	92601	605	Boisko wielofunkcyjne na ul. Jecia PRL w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2011	291 904	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	289 404 289 404	-		
35	926	92601	605	Boisko do piłki nożnej na ul. Zamkowej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2012	452 468	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	450 028 450 028		
36	926	92601	605	Boisko wiejskie we wsi Jabłonkowo	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	65 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	65 000 65 000		
37	926	92601	605	Wykonanie ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	11 100	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	11 100 11 100 - -	-	-	-		
Suma rozdział 92601							920 472		11 100	-	389 404	515 028		
Razem wszystko							18 305 787		OGÓLEM	7 272 185	3 796 924,00	2 000 000	2 000 000	
								środki JST	6 445 385	2 010 385,02	2 000 000	2 000 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	226 800	-	-	-		
								inne środki	600 000	1 786 538,98	-	-		

Sporządził
podinspektor mgr inż. Bogumiła Kargul

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec

**Limity wydatków
Gminy i Miasta Mirosławiec
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009	2010	2011	po roku 2011
1	750	75023	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007-2010	635 404		OGÓLEM:	6 384	569 170,00		
									środki UE		277 600,13		
									środki JST	6 384	291 569,87		
									inne środki				
2	801	80101	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	2005-2009	2 738 271		OGÓLEM:	2 669 036			
									środki UE				
									środki JST	2 669 036			
									inne środki				
3	801	80104	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	2005-2009	671 049		OGÓLEM:	648 654			
									środki UE				
									środki JST	648 654			
									inne środki				
4	921	92109	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	2005-2010	1 901 099		OGÓLEM:	4 961	1 862 879,00		
									środki UE		908 938,85		
									środki JST	4 961	953 940,15		
									inne środki				
Ogółem							5 945 823	-		3 329 035	2 432 049,00		

Sporządził:
podinspektor: mgr inż. Bogumiła Kargul

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec