

Uchwała Nr XXXIII/ 202 /2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 stycznia 2009 r.

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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **454.115 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII / 193/ 2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2009 r. i kolejnych”.
- § 3. Ustala się „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2009 r. i kolejnych „ stanowiący załącznik **nr 2.**
- § 4. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII / 193 / 2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. „ Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych”.
- § 5. 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 3.**
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **16.486.965,93 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.434.933 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **20.852.103,93 zł** w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.434.933 zł**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.365.138 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz pożyczki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Przewodniczącą Rady
Janina Boranisz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII / 202 /2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 stycznia 2009 r.

Przemieszczenia wydatków

Przemieszcza się wydatki na niżej wyszczególnione cele:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu” w kwocie | 280.981 zł, |
| ➤ na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu” w kwocie | 154.994 zł, |
| ➤ na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku UGiM w Mirosławcu w kwocie | 5.320 zł, |
| ➤ na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu” w kwocie | 4.720 zł, |
| ➤ zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie ogrodzenia płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” w kwocie | 8.100 zł |

Ogółem zwiększenia

454.115 zł

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<i>Transport i łączność</i>	-	14 398
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	14 398
		4270	Zakup usług remontowych		14 398
750			<i>Administracja publiczna</i>	5 320	54 994
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 320	54 994
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		54 994
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	435 975	100 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	280 981	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 981	100 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	154 994	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 994	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-	276 623
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	276 623
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 623
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 720	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 720	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna i sport	8 100	8 100
	92601		Obiekty sportowe	8 100	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych		8 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100	
Ogółem				454 115	454 115

Przewodnicząca Rady
M. O. O. O.
 Janina Baraniewicz

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

w 2009r

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	
1	500	50015	605	Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego 7178)	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2009 - 2011	178 376	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	145 603	-		
2	600	60016	605	Dokumentacja projektowa iac na terenie pólka "Ciele"	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2012	70 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	70 000		
3	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leżak w Miroslawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2007 - 2011	913 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	399 999	-		
4	600	60016	605	Dokumentacja projektowa dróg do Opatkowic	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2012	65 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	50 000		
5	600	60016	605	Budowa drogi i sanoidalna nawierzchni do granicy Kramkowskiej wraz z oświetleniem	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2009 - 2012	1 065 668	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	873 639	185 259		
6	600	60016	605	Wytłuszczenie 2-letni wpałów ul. Wabecia	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2009 - 2012	154 339	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	31 000		
7	606	60016	605	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. o nawierzchni brukowej w Miroslawcu (ul. Polna, Młyńska, Karczowska i Winiarska)	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2007-2012	23 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	51 900		
8	600	60016	606	Nabywanie PKP nieruchomości na ul. Białoczarnej - grunty pod drogą, nawierzchnie z brukowca	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2008-2009	22 515	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 899	-	-	-	-	
9	600	60016	606	Nabywanie od PKP nieruchomości na ul. Dworkowej - grunty pod drogą, nawierzchnie z brukowca, nawierzchnie ulicami w pasie drogowym	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2008-2009	34 932	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 183	4 183	-	-	-	
Suma realizacji 60014							2 495 060		6 879	-	1 319 244	407 258		
10	700	70095	605	Budowa i remonty kopciuchów	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2006 - 2009	2 632 738	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	641 771	641 771	-	-	-	
Suma realizacji 70095							2 632 738		641 771	-	-	-	-	
11	710	71233	605	Prace ogrodnicze w parku w Miroslawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2011	22 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	22 000	-	-	
12	710	71233	605	Capitawce ogrodnicze w Jankowcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2011	5 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	5 000	-	-	
Suma realizacji 71015							27 000		-	-	27 000	-	-	

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
13	750	75023	606	Zakup programów, publicznych punktów dostępu do internetu (PDA) i oraz urządzeń komputerowych	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	24 440	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	24 440 24 440 - -	-	-	-	
14	750	75023	605	Terminomodernizacja iustynki Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2010	638 288	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 328 5 330 - -	571 704 347 980 -	-	-	50% - 224.124,00 zł - POIS (planowane dofinansowanie)
Suma rozdział 75023							664 728		31 760	571 704	-	-	
15	754	75414	603	Zakup i montaż syren elektronicznych do alarmu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	7 000	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 500 3 500 - -	-	-	-	
Suma rozdział 75414							7 000		3 500	-	-	-	
16	154	35421	603	Zakup bocznik na wodę pitną	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	10 000	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	19 000 19 000	-	
Suma rozdział 75421							10 000		-	-	19 000	-	
17	801	80101	605	dotacja dla gospodarstw - ekologicznych wraz z wyposażeniem wopojnym przy Zespole Szkół w Porcieku	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008 - 2010	3 962 036	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 578 588 1 578 509 -	1 173 174 573 174	-	-	
18	801	80101	605	Terminomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2003 - 2009	2 738 573	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 669 899 677 063 -	-	-	-	50% - 731.914,00 - NFOŚiGW (wniosek zarejestrowany) oraz 50% - 1.316.122,00 zł - POIS (planowane dofinansowanie)
Suma rozdział 80101							6 640 614		5 244 604	1 173 174	-	-	
19	801	80104	603	Terminomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2009	671 049	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	544 987 64 866 -	-	-	-	30% - 150.984,00 - NFOŚiGW (wniosek zarejestrowany) oraz 50% - 329.137,00 zł - POIS (planowane dofinansowanie)
Suma rozdział 80104							671 049		544 987	-	-	-	
20	900	90015	605	Widownia widowiska ul. Aleksandra w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008 - 2011	50 999	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	58 196 58 196	-	
Suma rozdział 90015							50 999		-	-	58 196	-	
21	904	90005	603	Modernizacja obwodnicy ul. Orle (do składowi Metaltech)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	30 000	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	30 000	-	
22	906	90005	603	Badania rozpoznania warunków i warunków dla miejscowości Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2009	569 734	OGÓŁEM: środki IT kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	324 844 64 220 850 100 000	-	-	30 800	
Suma rozdział 90005							599 734		326 864	-	30 800	-	

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	
23	921	92106	605	Termomodernizacja Centrum Kultury w Miralawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2008 - 2010	1 901 099	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	4 720 - -	1 862 879 934 591 -	- -	- -	50% - 928 266,00 zł - POKIS (planowane dofinansowanie)	
24	921	92109	605	Adaptacja, w celu skrótu na świetlistość widoku z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2006 - 2011	156 356	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	125 156 125 156	- -		
25	921	92109	603	Wzrost w Prochoczwie - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2003 - 2013	164 261	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	49 800 49 800	- -		
26	921	92109	603	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w wsi Iłkowsko	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2012	338 899	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	- -	158 899 158 899		
27	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w wsi Łowicz, Walec	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2012	193 925	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	- -	193 925 193 925		
Suma realizacji 92109							3 774 654		4 720	1 862 879	174 156	552 815		
28	926	92601	603	Planowanie projektu w ramach projektu zagospodarowania terenu Starostwa Miejskiego w Miralawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2011	100 000	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	100 000 100 000	- -		
29	926	92601	605	Brody wielofunkcyjne na ul. Łowickiej 232 w Miralawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2007 - 2011	291 904	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	289 404 289 404	- -		
30	926	92601	603	Brody do parku na ul. Łowickiej w Miralawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2007 - 2012	452 488	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	- -	450 028 450 028		
31	926	92601	605	Brody wiejskie we wsi Jankowsko	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2012	63 000	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	- -	63 000 63 000		
32	926	92601	605	Wykonanie ogrodzenia przy drodze na terenie cmentarza w Miralawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miralawcu	2009	8 100	OGÓŁEM: kredyty i pożyczki i obligacje inne środki	8 100 8 100	- -	- -	63 000 63 000		
Suma realizacji 92601							917 472		8 100	-	389 404	515 028		
Razem wszystko							17 480 948		OGÓŁEM	6 813 185	3 607 757	2 000 000	1 475 102	
									3 464 228	1 855 345	2 000 000	1 475 102		
									226 800	-	-	-		
									3 122 157	1 752 412	-	-		

Sportplast
inżynier mgr inż. Bogusław 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

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	Planowanie płatności w latach w ramach projektu				
										2008	2010	2011	po roku 2011	
1	750	75023	405	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007-2010	638 288	448 248	GOŁKLEM środki UE środki JST inne środki	6 328	671 704	224 124	347 598	
2	801	80101	405	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	2005-2009	2 738 875	2 620 245	GOŁKLEM środki UE środki JST inne środki	2 689 099	2 042 038	627 063		
3	801	80104	405	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	2005-2009	671 048	658 265	GOŁKLEM środki UE środki JST inne środki	444 907	450 121	64 866		
4	871	87108	405	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Ofiaroła Kultury w Mirosławcu	2005-2010	1 801 099	1 856 576	GOŁKLEM środki UE środki JST inne środki	4 720	1 882 878	528 288	924 591	
Ogółem							5 949 011	5 583 324		3 224 126	2 434 583			

Spis treści
podinspektor mgr/rz Bogumiła Kępczi

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Mirosławiec