

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/ 209 /2009
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 17 lutego 2009 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z tytułu:

- podpisanej umowy nr 027/09/320 z dnia 6.02. 2009 r. na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku w kwocie **100.000 zł**

Zmniejsza się dochody z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie pisma MF nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. wynikającej z ustawy budżetowej na 2009 r. o kwotę **70.698 zł,**
- zmniejszenia planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma MF nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. wynikających z ustawy budżetowej na 2009 r. o kwotę **71 zł**

Razem zmniejszenia dochodów o kwotę **70.769 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **29.231 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe na:

- budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy ZS w Piecniku o kwotę **100.000 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem **70.769 zł,**
z tego:

- rezerwę celową oświatową o kwotę **70.698 zł,**
- w UGiM wydatki na usług pozostałych o kwotę **71 zł**

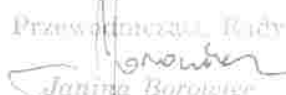
Ogółem zwiększenia wydatków o kwotę **29.231 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przemieszczenia dochodów w kwocie **400.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przemieszczenia wydatków


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

- zmniejszenie zadania inwestycyjnych w kwocie **304 zł,**
pn." termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu zgodnie z załącznikiem nr 4.

Przewodnicząca Rady

Janina Borowiec

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-	71,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	71,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		71,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	-	70 698,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	70 698,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		70 698,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	100 000,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	100 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	
Ogółem				100 000,00	70 769,00

Przewodnicząca Rady

 Janina Bucowicz

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/209 /2009
z dnia 17 lutego 2009 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	-	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71,00
758			Różne rozliczenia	-	70 698,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	70 698,00
		4810	Rezerwy		70 698,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	-
			Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	100 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
Ogółem:				100 000,00	70 769,00

Przewodnicząca Rady
Miejscowej
Jasna Borowicz

Przemieszczenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		400 000,00
Ogółem				400 000,00	400 000,00

Przewodnicząca Rady
ONOWICZ
Janina Burawiec

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	304,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	304,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	304,00	
801			Oświata i wychowanie	-	304,00
	80101		Szkoły podstawowe		304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		304,00
Ogółem				304,00	304,00

Przewodnicząca Rady
Jana Borkiewicz

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

w złotych

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	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Pastwa (do byłego PGR)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2011	178 578	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	145 605	-	-
2	620	60016	605	Dokumentacja projektowa ul. na terenie osiedla "Ocie"	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	70 000	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	70 000	-
3	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2011	913 000	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	308 008	524 898	-
4	600	60016	605	Dokumentacja projektowa drogi ul. Dzwonkowa	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	65 000	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	50 000	10 000
5	600	60016	605	Budowa drogi i kładki pieszo-rowerowej do jeziora Komarów wraz z oświetleniem	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2012	1 083 868	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	873 828	185 259	-
6	600	60016	605	Wykonanie 1-óch wyjazdów ul. Walcowa	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2012	104 339	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	51 000	51 000
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. o nawierzchni brukowej w Mirosławcu (ul. Powstańców, Mysłaka, Kosińskiego i Wilenska)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007-2012	23 050	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	-	31 000	31 000
8	600	60016	606	Nabywe od PKP nieruchomości na ul. Sienecznej - grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	22 515	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	2 694	2 695	-	-	-
9	600	60016	606	Nabywe od PKP nieruchomości na ul. Dzwonkowej - grunt pod drogą, nawierzchnia z brukowca, oświetlenie uliczne w pasie drogowym	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	34 912	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	4 183	4 183	-	-	-
10	600	60016	606	Przebudowa obrzeży depozytowej do gruntów rejonu Jabłonek - Leżanek	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009-2010	197 812	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	1 968	191 701	-	-	-
Suma rozdział 60016							2 692 873		7 947	191 701	1 319 244	932 157	
11	700	70095	605	Budowa mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2009	2 632 738	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	641 771	641 771	-	-	-
Suma rozdział 70095							2 632 738		641 771				
12	710	71035	605	Zakup sprzętu komputerowego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	22 000	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	22 000	-	-
13	710	71035	605	Ubezpieczenie ogólnego wyposażenia w Jabłonce	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	3 000	OGÓLEM: środki JST środki, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	5 800	1 200	-
Suma rozdział 71035							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
									2008 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	750	75023	605	Zakup programów, pakietów programów (dotyczy do oprogramowania (PDA/PY) oraz narzędzi komputerowych	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2008	26 440	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	26 440 26 440 - -	-	-	-	
15	750	75023	605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirasławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2007 - 2010	533 404	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 384 5 384 - -	549 170,00 271 569,87 - -	-	-	
Suma rozdziału 75023							661 844		32 824	569 170,00	-	-	
16	754	75414	605	Zakup i montaż systemów elektronicznych do sieci	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2008-2009	7 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 000 7 000 - -	-	-	-	
Suma rozdziału 75414							7 000		7 000	-	-	-	
17	754	75421	605	Zakup leśnic na wodę pitną	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2011	10 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	10 000 10 000	-	
Suma rozdziału 75421							10 000		-	-	10 000	-	
18	801	80101	605	Budowa iak sportowe - widowalowy wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Pławsku	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2006 - 2010	3 902 039	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 578 595 2 075 505 - 500 500	1 173 174 573 174 - 600 000	-	-	Dotfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - umowa o dofinansowanie w kwocie 1.100.000,00 zł
19	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz zab. przyrządownic w Mirasławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2005 - 2009	2 738 271	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 648 795 2 648 795 - -	-	-	-	
Suma rozdziału 80101							6 640 310		5 244 300	1 173 174	-	-	
20	801	80104	605	Termomodernizacja budynku Przekładnia Samorządowego w Mirasławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2005 - 2009	671 049	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	648 413 648 413 - -	-	-	-	
Suma rozdziału 80104							671 049		648 413	-	-	-	
21	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Alajcowa w Mirasławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2006 - 2011	50 999	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	50 196 50 196	-	
Suma rozdziału 90015							50 999		-	-	50 196	-	
22	900	90095	605	Modernizacja chodnika ul. Orle (do naddziału Maratona)	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2011	30 000	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	-	-	30 000 30 000	-	
23	900	90095	605	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłochowo	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2005 - 2009	569 714	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	326 864 54 226 800 1 00 000	-	-	-	Dotfinansowanie SPQSi GW w kwocie 103.000,00 zł
24	900	90095	605	Węzkie planie zabaw (Hajduki, Brankow, Prochowa, Jedwiny, Toporzyk, Janusow, Jabłochow, Lutowiz Wałeczki)	Urząd Gminy i Miasta w Mirasławcu	2008-2009	253 952	OGÓLEM: środki IST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	253 952 - - -	-	-	-	
Suma rozdziału 90095							853 586		580 716	-	30 000	-	

Lp.	Dot.	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	92109	605	Terminowa realizacja Centrum Kultury w Miroslawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2005 - 2010	1 901 099	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 720 4 720 - -	1 862 879,00 933 940,13 - 908 938,87	- - - -	- - - -		
26	921	92109	605	Adaptacja w celu sfinansowania inwestycji z wyposażeń i wyposażeniem terenów	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2006 - 2011	158 358	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	135 156 135 156 - -	- - - -		
27	921	92109	605	Biuletyn w Proszowcu - modernizacja biuletynu i zagospodarowanie terenu oraz wyposażeniem	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2005 - 2011	164 264	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	49 000 49 000 - -	- - - -		
28	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Bronikow	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2012	358 890	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	358 890 358 890 - -		
29	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Lwowa Walska	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2012	193 925	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	193 925 193 925 - -		
Suma rzędu 92109							2 774 554		4 720	1 862 879,00	174 156	552 815		
30	926	92601	605	Dokumentacja projektowa, akceptacja i wykończenie zagospodarowania terenu placu Miejskiego w Miroslawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2011	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	100 000 100 000 - -	- - - -		
31	926	92601	605	Biuletyn wiejski wsi nr 46 - teren PR, w Miroslawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2007 - 2011	291 004	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	289 404 289 404 - -	- - - -		
32	926	92601	605	Biuletyn dla polski rodzin na ul Zamkowej w Miroslawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2007 - 2012	452 468	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	450 028 450 028 - -		
33	926	92601	605	Prace wiejskie we wsi Iskradowo	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2012	63 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	65 000 63 000 - -		
34	926	92601	605	Wykazanie ogrodzenia płyty bruku na terenie miejscowości Miroslawcu	Urząd Gminy i Miasta w Miroslawcu	2009	11 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	11 000 11 000 - -	- - - -	- - - -	- - - -		
Suma rzędu 92601							920 472		11 000	-	389 404	515 028		
Razem wszystko							17 942 425		OGÓLEM	7 178 791	3 796 924,00	2 000 000	2 000 000	
									środki JST	6 351 991	2 010 385,02	2 000 000	2 000 000	
									kredyty, pożyczki i obligacje	226 800	-	-	-	
									inne środki	600 000	1 786 538,98	-	-	

Szczegół

podpisano: mgr inż. Bogusław Kocul

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Bobóvec

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

w zł/rok

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	656 404		OGOLEM: kredyt UE kredyt JST inne środki	6 384	589 120,00		
2	801	80101	805	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		OGOLEM: kredyt UE kredyt JST inne środki	2 668 795	277 820,13	291 969,87	
3	801	80104	805	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	2005-2009	671 049		OGOLEM: kredyt UE kredyt JST inne środki	648 413			
4	921	92198	805	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Centrum Kultury w Mirosławcu	2005-2010	1 901 099		OGOLEM: kredyt UE kredyt JST inne środki	4 720	1 892 379,00	908 958,56	933 940,15
Ogółem							5 945 823	-		3 328 312	2 432 049,00		

Spis treści
podrozdział nr 1: nazwa Bogumila Kargul

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Jolanta Borawiec