

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 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. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **804.556,73 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **51.052,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/ 19 /2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 3**.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.066.138,00 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.323.730,00 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **17.194.581,85 zł** w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.323.730,00 zł**
 - c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **128.443,85 zł**
- Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2011 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech
Piotr Czech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V / 30 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 10 lutego 2011 r.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki na:

- wprowadzenie zadań inwestycyjnych na 2011 r. w kwocie ogółem **802.879,73 zł**,
tj. na:
 - modernizację z adaptacją pomieszczeń w budynku UGiM w Mirosławcu w kwocie 60.000,00 zł,
 - termomodernizację budynku UGiM w Mirosławcu na opłacenie kosztów koordynatora projektu oraz na promocję w kwocie 3.038,00 zł,
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu wraz z ubezpieczeniem, rejestracją, kosztami rozliczenia i promocji projektu w kwocie 719.775,73 zł,
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu (opłacenie kosztów, koordynatora projektu oraz na promocję) w kwocie 6.556,00 zł,
 - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu (opłacenie kosztów, koordynatora projektu oraz na promocję) w kwocie 3.278,00 zł,
 - termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (opłacenie kosztów koordynatora projektu oraz na promocję) w kwocie 7.038,00 zł,
 - budowę oświetlenia ul. Sprzymierzonych (dokumentacja techniczna) w kwocie 3.194,00 zł,
- wzrost o 1 % stawki VAT w kwocie ogółem **1.677,00 zł**,
tj. na:
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego (dokumentacja techniczna) w kwocie 95,00 zł,
 - przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych (płatność końcowa) w kwocie 12,00 zł,
 - modernizację i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu ora budową boiska (roboty budowlane i nadzór inwestorski) w kwocie 1.556,00 zł,
 - zakup kontenera na świetlicę wiejską w Jadwizynie z wykonaniem ujęcia wody, przyłącza energetycznego i zbiornika bezodpływowego na ścieki (przyłącze do sieci energoelektrycznej) w kwocie 14,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**

Ogółem zwiększenie wydatków

804.556,73 zł


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 28 lutego 2011 r. w kwocie **51.052,00 zł**,

w tym na:

- remont dachu hydroforni w Łowiczu Wał. (wzrost o 1 % stawki VAT wykonania projektu w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 70,00 zł,
- zakup energii do hydroforni w Orlu w kwocie 3.600,00 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo (wzrost o 1 % stawki VAT wykonania projektu w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie w kwocie 100,00 zł,
- budowę wodociągów we wsi Orle (wzrost o 1 % stawki VAT- wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 6,00 zł,
- remont dachu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT - wykonanie projektu w ramach NW) w kwocie 45,00 zł,
- dofinansowanie organizacji spotkania noworocznego w kwocie 500,00 zł,
- realizację przez MGOPS programu EFS „ Druga szansa” w kwocie 27.920,00 zł,
- zbiórkę zużytych baterii (**środki ochrony środowiska**)w kwocie 1.356,00 zł,
- budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 29,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej, Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT- wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 54,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT- wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**)w kwocie 56,00 zł,
- zakup energii do świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym w kwocie 4.000,00 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym 500,00 zł,
- opłatę czynszu za świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym w kwocie 5.569,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w ramach umowy na roboty dodatkowe w kwocie 7.247,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

Zwiększenie przychodów budżetu

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 804.556,73 zł zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 038,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 038,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 719 775,73 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 719 775,73 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 200,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 380,73 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 195,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 834,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 556,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 556,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 278,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 778,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 3 301,00 | - |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 3 301,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 301,00 | |
| 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 8 608,00 | - |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 8 608,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 570,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | |
| Ogółem: | | | | 804 556,73 | - |


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Czech

Przemieszczenie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|---|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 776,00 | 70,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 776,00 | 70,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 70,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 247,00 | 7 247,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 247,00 | 7 247,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 247,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 247,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45,00 | 45,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 45,00 | 45,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45,00 |
| 750 | | | Administracja | 500,00 | 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | 27 920,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - | 27 920,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 27 920,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 920,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 920,00 | - |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 12 785,61 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 730,24 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 314,55 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132,51 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 515,48 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 201,10 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 548,01 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,86 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 246,78 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 414,06 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 495,00 | 15 270,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 356,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 356,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - | 1 356,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 356,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 13 599,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 13 599,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 139,00 | 315,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 315,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 069,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 069,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |
| | | 4400 | Opiata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 569,00 | |
| Ogółem | | | | 51 052,00 | 51 052,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Piotr Czech

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr V / 30 /2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 804 556,73 |
| 1 | Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | § 952 | |
| 2 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 804 556,73 |
| Rozchody ogółem: | | | 676 112,88 |
| 1 | Spłaty kredytów | § 992 | 665 552,88 |
| 2 | Spłaty pożyczek | § 992 | 10 560,00 |
| 3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |

Zestawienie budżetu

| | |
|---------------------|----------------------|
| Planowane dochody | 17 066 138,00 |
| Planowane przychody | 804 556,73 |
| Razem: | 17 870 694,73 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Planowane wydatki | 17 194 581,85 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 676 112,88 |
| Razem: | 17 870 694,73 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech