

Uchwała Nr XXXII/ 276 /2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 r.

Na podstawie:

- art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594),
- art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **270.436,55 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **270.436,55 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **788.661,56 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Zwiększa się dotację na dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków o kwotę **20.000,00 zł**
- § 5. Zmniejsza się dotację na utylizację i transport azbestu
o kwotę **10.000,00 zł**
- § 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury
w Mirosławcu na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Remont wraz z wyposażeniem Ośrodka
Kultury w Mirosławcu” w kwocie **49.000,00 zł**,
- § 7. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury na
dofinansowanie projektu pn. „Dożynki rybne 2013”
w kwocie **10.000,00 zł**
- § 8. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej
w Mirosławcu o kwotę **3.900,00 zł**,
- § 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie **19.047.276,95 zł**, w tym:
– plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.721.796,83 zł**
b) wydatkami w kwocie **20.239.011,05 zł**, w tym:
– plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji
– na zadania zlecone i własne **2.721.796,83 zł**
c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.191.734,10 zł**

Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/ 276 /2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| • niewykorzystanych w 2013 r. niewygasających środków (rozdział 75814) w kwocie | 54.200,00 zł, |
| • niewykorzystanych w 2013 r. niewygasających środków (rozdział 75814) w kwocie | 123.761,00 zł, |
| • należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212) w kwocie | 5.000,00 zł, |
| • ustawowych wpłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski (rozdział 90019) ze środków ochrony środowiska w kwocie | 87.265,09 zł, |
| • odsetek od rachunku bankowego przekazanych przez Urząd Marszałkowski - środki ochrony środowiska (rozdział 90019) w kwocie | 210,46 zł, |

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **270.436,55 zł**

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **270.436,55 zł,**
z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------------|
| • opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec (rozdział 71004 § 4300) w kwocie | 48.800,00 zł, |
| • opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku ZS w Piecniku (rozdział 80101 § 4300) w kwocie | 5.400,00 zł, |
| • dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w MGOPS (rozdział 85212 § 4210 i 4300) w kwocie | 5.000,00 zł, |
| • budowę oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie | 123.761,00 zł, |
| • zwiększenie wydatków ze środków ochrony środowiska w kwocie ogółem | 87.475,55 zł, |
| z tego na: | |
| ➤ budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki wraz z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo (rozdział 01010 § 6050) w kwocie | 334,87 zł, |
| ➤ budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo (rozdział 01010 § 6050) w kwocie | 29.000,00 zł, |
| ➤ budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle(rozdział 01010 § 6050) w kwocie | 18.000,00 zł, |
| ➤ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001 § 6230) w kwocie | 20.000,00 zł, |

- zasilanie elektryczne hydroforni w Mirosławcu Górnym (rozdział 90095 § 4260) w kwocie 20.140,68 zł
zgodnie z treścią załącznika **nr 2**


Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 sierpnia 2013 r. w kwocie **788.661,56 zł**,

z tego na:

- dofinansowanie budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo **ze środków ochrony środowiska** (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 18.666,00 zł,
- dofinansowanie bieżącego remontu dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 1.317,00 zł,
- budowa przystanku autobusowego w Piecniku (rozdział 60016 § 6050) - nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł,
- koszty dodatkowe związane z realizacją projektu „Na żubrowym szlaku – promocja turystyki walorów przyrodniczych GiM Mirosławiec, w tym obszarów Natura 2000” (63095 § 4300) – wykonanie długopisów z nadrukiem w kwocie 767,64 zł,
- realizację projektu „Na żubrowym szlaku – promocja turystyki walorów przyrodniczych GiM Mirosławiec, w tym obszarów Natura 2000” (63095 § 4307 i 4309) w kwocie 25.761,26 zł,
- realizację projektu pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku” zgodnie z podpisaną umową PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013” nr 00184-6173-SW1600072/13 (63095 § 6057 i 6059) w kwocie 239.056,69 zł,
- realizację projektu pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Łowiczu Wał.” zgodnie z podpisaną umową PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013” nr 00185-6173-SW1600073/13 (63095 § 6057 i 6059) w kwocie 240.054,97 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych (rozdział 75023 § 4010, 4110 i 4120) w UGIM – wynagrodzenie kierowcy - konserwatora w kwocie 9.564,00 zł,
- badanie lekarskie kierowcy (rozdział 75023 § 4280) w kwocie 900,00 zł,
- zakup programu LEX w UGiM w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6060) - nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 18.000,00 zł,
- rozliczenie abonamentu za utrzymanie konta SMS Centrali i pakietu SMS na promocję j.s.t (rozdział 75075 § 4300) 400,00 zł,
- ekwiwalent za pranie oraz zwrot kosztów za okulary (rozdział 75416 § 3020) w kwocie 1.150,00 zł,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w części budynku ZS w Piecniku oraz ław i drabin kominiarskich w hali sportowej (rozdział 80101 § 4300) w kwocie 20.000,00 zł,
- sfinansowanie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy miejskiej Wałcz – korekta - (rozdział 80104 § 443) w kwocie 9.379,00 zł,
- zakup paliwa na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku (rozdział 80113 § 4210) w kwocie	17.000,00 zł,
• sfinansowanie 4. spotkań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154 § 4170) w kwocie	3.505,00 zł,
• dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu do sprzątnia miasta (rozdział 90003 § 4210) ze środków ochrony środowiska w kwocie	5.000,00 zł,
• budowę oświetlenia ul. Sprzymierzonych (rozdział 90015 § 6050) w kwocie	21.240,00 zł,
• dofinansowanie nagród w konkursach ekologicznych (rozdział 90095 § 4210) ze środków ochrony środowiska w kwocie	5.000,00 zł,
• dofinansowanie organizacji konkursów ekologicznych (rozdział 90095 § 4300) ze środków ochrony środowiska w kwocie	2.000,00 zł,
• rozbudowę placu zabaw w Parku Miejskim w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie	42.000,00 zł,
• dotację celową dla Ośrodka Kultury (rozdział 92109 § 2800) na dofinansowanie projektu pn. „Dożynki Rybne 2013 „ w kwocie	10.000,00 zł
• zakup energii elektrycznej dla świetlic wiejskich (rozdział 92109 § 4260) w kwocie	8.000,00 zł,
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych) dla świetlic wiejskich (rozdział 92109 § 4300) w kwocie	2.000,00 zł,
• przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu stanowiącej wkład własny do przedsięwzięcia pn. „ Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury w Mirosławcu” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (rozdział 92109 § 6220) w kwocie	49.000,00 zł,
• zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu (rozdział 92116 § 2480) w kwocie	3.900,00 zł,
• wykonanie studni do nawadniania płyty boiska wraz z systemem nawadniającym na Stadionie Miejskim w Mirosławcu (rozdział 92601 § 6050) w kwocie	25.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3 .	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kuch

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	5 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	5 000,00	-
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	177 961,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 961,00	-
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 200,00	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 761,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 475,55	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 475,55	-
	0690		Wpływy z różnych opłat - <i>środki ochrony środowiska</i>	87 265,09	
	0920		Pozostałe odsetki - <i>środki ochrony środowiska</i>	210,46	
Ogółem				270 436,55	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 334,87	-
	01010		Drogi publiczne gminne	47 334,87	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki ochrony środowiska	47 334,87	
710			Działalność usługowa	48 800,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	
801			Oświata i wychowanie	5 400,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	-
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	5 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	
852			Pomoc społeczna	5 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 901,68	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - środki ochrony środowiska	20 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 761,00	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 761,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 140,68	-
		4260	Zakup energii - <i>środki ochrony środowiska</i>	20 140,68	
Ogółem				270 436,55	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Piotr Czech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 666,00	62 334,00
	01010		Drogi publiczne gminne	18 666,00	62 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki ochrony środowiska	18 666,00	
600			Transport i łączność	11 317,00	467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 317,00	467,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	467,00
630			Turystyka	505 640,56	484 111,66
	63095		Pozostała działalność	505 640,56	484 111,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767,64	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 756,10	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 005,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 111,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 334,58	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 777,08	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	1 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 317,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 317,00
750			Administracja publiczna	28 864,00	46 578,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 464,00	25 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 150,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	
		4120	Składki na FP	196,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	21 528,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	20 229,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	6 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 150,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
801			Oświata i wychowanie	46 379,00	36 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	-
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	80104		Przedszkola	9 379,00	9 379,00
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	9 379,00	9 379,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 379,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	27 464,00
			<i>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</i>	17 000,00	27 464,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		27 464,00
851			Ochrona zdrowia	3 505,00	3 505,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 505,00	3 505,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		3 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 240,00	50 708,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - <i>środki ochrony środowiska</i>		5 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>środki ochrony środowiska</i>		10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - <i>środki ochrony środowiska</i>	5 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - <i>środki ochrony środowiska</i>		12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 240,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240,00	
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	23 708,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - <i>środki ochrony środowiska</i>	5 000,00	
	4260		Zakup energii		20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - <i>środki ochrony środowiska</i>	2 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>środki ochrony środowiska</i>		3 666,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 900,00	85 092,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00	85 092,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 092,00
	92116		Biblioteki	3 900,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900,00	
926			Kultura fizyczna	25 000,00	11 305,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	11 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 305,00
Ogółem				788 661,56	788 661,56

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech