

UCHWAŁA NR XXXIV/291/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 28 października 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **20.066,05 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **20.066,05 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **203.684,22 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu o kwotę **5.000,00 zł**
- § 5. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie kolektorów słonecznych o kwotę **2.000,00 zł**
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **19.147.038,00 zł**, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.803.368,83 zł**
- b) wydatkami w kwocie **20.338.772,10 zł**, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.803.368,83 zł**
- c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.191.734,10 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/ 291 /2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 października 2013 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:

- dochodów własnych ZS w Piecniku (dzierżawa stołówki, oraz odszkodowanie za naprawę laptopa i zalanie pomieszczeń szkoły) (rozdział 80101 § 0750 oraz 0970) w kwocie ogółem 7.388,00 zł,
- ustawowych wpłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski (rozdział 90019 § 0690) -**środki ochrony środowiska** w kwocie 12.555,97 zł,
- odsetek od rachunku bankowego przekazanych przez Urząd Marszałkowski - **środki ochrony środowiska** (rozdział 90019 § 0920) w kwocie 122,08 zł

Ogółem zwiększenie dochodów 20.066,05 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków pozapłaćcowych w ZS w Piecniku (rozdział 80101 § 4260) w kwocie 7.388,00 zł,
- organizację konkursów ekologicznych (rozdział 90095 § 4300) - **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 12.678,05 zł

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie 20.066,05 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 października 2013 r. w kwocie **203.684,22 zł**, z tego na:

- zagospodarowanie plaży nad jez. w Łowiczu Waleckim (rozdział 63095 § 6059) w kwocie 6.189,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w UGiM (rozdział 75023 § 4210) w kwocie 16.690,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek w UGiM (rozdział 75023 § 4240) w kwocie 100,00 zł,
- obsługę urządzeń grzewczych (przeгляд techniczny) w UGiM (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 2.000,00 zł,
- przebudowę pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku UGiM (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 64.369,00 zł,
- usługi związane z promocją Mirosławca na łamach Gazety Wyborczej (rozdział 75075 § 4300) w kwocie 1.940,00 zł,
- zakup 2 szt. opon do samochodu OSP w Mirosławcu

- (rozdział 75412 § 4210) w kwocie 2.266,00 zł,
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 244 dla OSP w Piecniku (rozdział 75412 § 6060) w kwocie 20.000,00 zł,
 - remont zawieszenia samochodu Straży Miejskiej (rozdział 75416 § 4270) w kwocie 1.000,00 zł,
 - wykonanie instalacji wentylacyjnej w części budynku ZS w Piecniku oraz ław i drabin kominiarskich w hali sportowej – nowe zadanie inwestycyjne (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 50.400,00 zł,
 - udrażnianie kanalizacji deszczowej – **środki ochrony środowiska** (rozdział 90001 § 4300) w kwocie 18.000,00 zł,
 - zakup licencji wraz z uruchomieniem oprogramowania do gospodarki odpadami – **środki ochrony środowiska** (rozdział 90002 § 4210) w kwocie 3.130,00 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 200,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni w Mirosławcu Górnym (rozdział 90095 § 4260) w kwocie 6.300,00 zł,
 - organizację konkursów ekologicznych – **środki ochrony środowiska** (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 2.400,00 zł,
 - wykonanie projektu budowy kanalizacji i sieci wodociągowej na ul. Polnej w Mirosławcu – **środki ochrony środowiska** (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 8.700,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Przewodniczący

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	7 388,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 388,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	7 388,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 788,00	
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	12 678,05	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 678,05	-
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	12 678,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 555,97	
		0920	Pozostałe odsetki	122,08	
Ogółem				20 066,05	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Piotr Cichy

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	7 388,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 388,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	7 388,00	-
		4260	Zakup energii	7 388,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 678,05	-
	90095		Pozostała działalność	12 678,05	-
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	12 678,05	-
		4300	Zup usług pozostałych	12 678,05	
Ogółem				20 066,05	-

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	20 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	20 080,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80,00
630			Turystyka	6 189,22	48 456,22
	63095		Pozostała działalność	6 189,22	48 456,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 963,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 280,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189,22	9 212,87
710			Działalność usługowa	-	5 425,00
	71035		Cmentarze	-	5 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 225,00
750			Administracja publiczna	85 099,00	17 398,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 159,00	12 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 369,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		274,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych		194,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 266,00	6 872,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 266,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	75414		Obrona cywilna	-	2 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4480	Zakup usług pozostałych		622,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00
801			Oświata i wychowanie	50 400,00	25 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00	25 400,00
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	<u>50 400,00</u>	<u>25 400,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 730,00	74 630,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>środki ochrony środowiska</i>	18 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 130,00	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>środki ochrony środowiska</i>	3 130,00	1 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>środki ochrony środowiska</i>		18 000,00
		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>		5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>środki ochrony środowiska</i>		1 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>środki ochrony środowiska</i>		3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	2 000,00
		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>		2 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 600,00	42 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4260	Zakup energii	6 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych		11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>środki ochrony środowiska</i>	2 400,00	280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>środki ochrony środowiska</i>	8 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 100,00
926			Kultura fizyczna	-	5 423,00
	92601		Obiekty sportowe	-	5 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 423,00
Ogółem				203 684,22	203 684,22

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr...