

Uchwała Nr XIX/ /2012  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 28 maja 2012 r.

Projekt nr 165

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 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 ze zmianami),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **167.101,00 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **306.101,00 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 2.**
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **68.203,67 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 3.**
- § 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/ 150/ 2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4.**
- § 5. Zmniejsza się dotację na zadanie pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami GiM Mirosławiec a innymi społecznościami przez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec” o kwotę **3.000,00 zł**
- § 6. Zwiększa się dotację na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec” o kwotę **3.000,00 zł**
- § 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:  
a) dochodami w kwocie **17.379.441 zł**, w tym:  
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.475.923,34 zł**  
b) wydatkami w kwocie **18.576.838,12 zł**, w tym:  
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.475.923,34 zł**  
c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.197.397,12 zł**  
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIX/ /2012**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 28 maja 2012 r.**

**Zwiększenie dochodów**

Zwiększa się dochody budżetu z niżej wyszczególnionych tytułów:

➤ dochodów własnych ZS w Mirosławcu o kwotę	11.900,00 zł,
➤ dochodów własnych ZS w Piecniku o kwotę	1.860,00 zł,
➤ dochodów Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu o kwotę	1.300,00 zł,
➤ realizacji przez MGOPS w Mirosławcu ze środków Kapitału Ludzkiego programu pn. „Druga szansa”, tj.:	
• dofinansowanie ze środków UE w kwocie	144.317,32 zł,
• dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w kwocie	7.723,68 zł

---

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **167.101,00 zł**  
zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

• przebudowę chodnika na Osiedlu XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym (dokumentacja techniczna) – rozdział 60016 w kwocie	5.000,00 zł,
• zagospodarowanie plaży nad jez. w Łowiczu Wałęckim (dokumentacja techniczna) - rozdział 63095 w kwocie	15.000,00 zł,
• zagospodarowanie plaży nad jez. w Piecniku (dokumentacja techniczna) - rozdział 63095 w kwocie	15.000,00 zł,
• dofinansowanie zakupu i montażu fotoradarów do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej – rozdział 75495 w kwocie	4.000,00 zł,
• zwiększenie wynagrodzeń w ZS w Mirosławcu – rozdział 80101 w kwocie	11.900,00 zł,
• zwiększenie wynagrodzeń w ZS w Piecniku – rozdział 80101 w kwocie	1.860,00 zł,
• zwiększenie zakupu usług w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – rozdział 80104 w kwocie	1.300,00 zł,
• realizację przez MGOPS programu pn. „Druga szansa” - rozdział 85395 w kwocie	152.041,00 zł,
• budowę oświetlenia na ul. Orlej w Mirosławcu (odcinek za przejazdem kolejowym w stronę miejscowości Orle) – rozdział 90015 w kwocie	100.000,00 zł

---

**Razem zwiększenie wydatków** **306.101,00 zł**  
zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

**Przemieszczenia wydatków**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2012 r. w kwocie **68.203,67 zł**,  
z tego na:

- zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie GiM Mirosławiec” (rozdział 63095) w kwocie 3.000,00 zł,
  - opłatę składek na ubezpieczenie społeczne płacone za pracownika wykonujące prace porządkowe w sezonie letnim w Drzewoszewie (rozdział 63095) w kwocie 400,00 zł,
  - zakup piasku na plażę (rozdział 63095) w kwocie 1.100,00 zł,
  - dofinansowanie obsługi kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia (rozdział 70005) w kwocie 500,00 zł,
  - dofinansowanie podziałów geodezyjnych (rozdział 71013) w kwocie 8.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (realizacja zaleceń pokontrolnych oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia użytkowania dobudowanych pomieszczeń w ZS w Piecniku – zadanie do wykonania w rozdziale 80101 przez UGiM) w kwocie 7.200,00 zł,
  - wypłatę nagród w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – rozdział 80104 w kwocie 7.200,00 zł,
  - zwiększenie dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez MGOPS w Mirosławcu – rozdział 85215 w kwocie 28.300,00 zł,
  - realizację programu pn. „Porozmawiajmy po angielsku”-rozdział 85395 w kwocie 193,47 zł,
  - dofinansowanie sprzątnięcia miast i wsi (rozdział 90003) **środki ochrony środowiska** w kwocie 310,20 zł,
  - dofinansowania zakupu drzew krzewów i kwiatów na drogi i zieleńce oraz innych materiałów (rozdział 90004) **środki ochrony środowiska** w kwocie 5.000,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej do budynku hydroforni na terenie Mirosławca Górnego – rozdział 90095 w kwocie 7.000,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek o kwotę **139.000,00 zł**,  
 tj. do kwoty **1.862.950,00 zł**  
 zgodnie z treścią załącznika **nr 4**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
  
 Piotr Patolik

**Zwiększenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 060,00</b>	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 760,00</b>	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>11 900,00</u>	-
	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	4 800,00	
	0830		Wpływy z usług	5 500,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>1 860,00</u>	-
	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	1 860,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 300,00</b>	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>1 300,00</u>	-
	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	1 300,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 041,00</b>	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 041,00</b>	-
	2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 317,32	
	2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 723,68	
<b>Ogółem</b>				<b>167 101,00</b>	-

BURMISTRZ MIROSŁAWIA  
*Pawlik*  
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	-
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 080,00</b>	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 760,00</b>	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>11 900,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	
			<u>Zespół Szkół w Plecniku</u>	<u>1 860,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 300,00</b>	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>1 300,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 041,00</b>	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 041,00</b>	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>152 041,00</u>	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 483,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,10	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,03	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,77	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,21	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,95	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 130,85	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,56	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 611,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	889,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107,95	
		4307	Zakup usług pozostałych	65 460,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 503,35	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	161,74	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8,66	
		4417	Podróże służbowe krajowe	398,66	
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,34	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>306 101,00</b>	<b>-</b>

  
 BURMISTRZ MIROSELMY  
 Piotr Patolik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			<b>Turystyka</b>	4 500,00	1 500,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	4 500,00	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	500,00	2 500,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	8 000,00	6 000,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (mieinwestycyjne)</b>	8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 400,00	14 400,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 200,00	7 200,00
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	<u>7 200,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	-	<u>7 200,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	7 200,00	-
			<i>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</i>	<u>7 200,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	7 200,00
			<i>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</i>	-	<u>7 200,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	28 300,00	-
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	28 300,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	28 300,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	193,47	28 493,47
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	193,47	28 493,47
			<i>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</i>	<u>193,47</u>	<u>193,47</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,44	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,03	
			<i>Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	-	<u>28 300,00</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 379,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 460,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201,77



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 939,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		229,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy		544,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy		31,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 417,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		82,65
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	3 000,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	-	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	12 310,20	12 310,20
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	310,20	310,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,20
		4300	Zakup usług pozostałych	310,20	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>68 203,67</b>	<b>68 203,67</b>

  
 BURMISTRZ MIOSŁAWCA  
 Piotr Pawlik

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 862 950,00</b>
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	1 862 950,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>665 552,88</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

**Zestawienie budżetu**

Planowane dochody	17 379 441,00
Planowane przychody	1 862 950,00
<b>Razem:</b>	<b>19 242 391,00</b>
Planowane wydatki	18 576 838,12
Spląty kredytów i pożyczek	665 552,88
<b>Razem:</b>	<b>19 242 391,00</b>

BURMISTRZ MIOSŁAWCA  
*Pawlik*  
Piotr Pawlik