

Uchwała Nr XX/ /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Projekt nr 177

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 uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **144.415,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **594.415,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **121.588,96 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XIX/ 165/ 2012 z dnia 28 maja 2012 r.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie **17.542.857 zł**, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.494.924,34 zł**
b) wydatkami w kwocie **19.190.254,12 zł**, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.494.924,34 zł**
c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.647.397,12 zł**
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/ /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody budżetu z niżej wyszczególnionych tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ wpływów z tytułu podatku od nieruchomości GiM Mirosławiec o kwotę | 117.415,00 zł, |
| ➤ należności wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych w kwocie | 7.000,00 zł, |
| ➤ wpływy z tytułu refundacji przez ZECWiK opłat za energię elektryczną hydroforni na terenie Mirosławca Górnego w kwocie | 20.000,00 zł |

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **144.415,00 zł** zgodnie z treścią załącznika *nr 1*.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **594.415,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przebudowy chodnika na ul. Orlej w Mirosławcu (do Zakładu Metaltech) – rozdział 60016 w kwocie 70.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy przystanków autobusowych w: Mirosławcu, ul. Szkolna, Kol. Kalinówce, Piecniku, Jabłonkowie, Bronikowie, Kol. Hanki, Hankach (szt. 2) wraz z rozbiórką istniejących uszkodzonych przystanków oraz budową przystanków w Kol. Piecnik (szt. 2) - rozdział 60016 w kwocie 7.000,00 zł
- dofinansowanie przebudowy chodnika na Osiedlu XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym – rozdział 60016 w kwocie 95.000,00 zł,
- dofinansowanie zagospodarowania plaży nad jez. w Łowiczu Waleckim (badania geologiczne, mapy) - rozdział 63095 w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zagospodarowania plaży nad jez. w Piecniku (badania geologiczne, mapy) - rozdział 63095 w kwocie 5.000,00 zł,
- modernizację sieci komputerowej wraz z помещeniem serwerowni – rozdział 75023 w kwocie 50.000,00 zł,
- budowę parkingu na placu za budynkiem UGiM wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i modernizacją ogrodzenia (realizacja I etapu) – rozdział 75023 w kwocie 70.000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości przez UGiM – rozdział 75095 w kwocie 117.415,00 zł,
- adaptację pomieszczeń magazynowych na помещenie dydaktyczne, szatniowe i archiwum zakładowe wraz z modernizacją podłóg w salach dydaktycznych w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” – rozdział 80104 w kwocie 70.000,00 zł,
- sfinansowanie nakładów na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdział 85212 w kwocie 7.000,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85395) w kwocie 60.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej (w budynki hydroforni) na

- terenie Mirosławca Górnego – rozdział 90095 w kwocie 20.000,00 zł,
- modernizację wraz z rozbudową budynku
światlicy wiejskiej w Bronikowie (dokumentacja techniczna)
- rozdział 92109 w kwocie 18.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika *nr 2*.

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r. w kwocie **121.588,96 zł**,
z tego na:

- budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo (dokumentacja techniczna) – rozdział 01010 w kwocie 12.300,00 zł,
- aktualizację i zatwierdzenie planu stałej organizacji ruchu dla ul. Zamkowej w Mirosławcu (na odcinku od skrzyżowania ul. Szkolnej i Kościuszki) – rozdział 60016 w kwocie 5.000,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – rozdział 71004 w kwocie 61.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni (rozdział 75023) w kwocie 1.000,00 zł,
- opłacenie usług dostępu do sieci Internet (rozdział 75023) w kwocie 20,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości (magazynek obrony cywilnej) – rozdział 75095 w kwocie 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla OSP (rozdział 75412) w kwocie 500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu komputera i sprzętu multimedialnego, ze środków Gminy, programu PO Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z gminy Mirosławiec” – rozdział 85395 w kwocie 1.177,00 zł,
- zwrot dotacji (udzielonej na pomoc materialną dla uczniów) do ZUW w Szczecinie w kwocie 5,96 zł,
- budowę oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (dokumentacja techniczna) – rozdział 90015 w kwocie 3.194,00 zł,
- budowę oświetlenia dla miejscowości Kol. Kalinówka (rozdział 90015) w kwocie 3.000,00 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego (dokumentacja techniczna) – rozdział 90015 w kwocie 11.612,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw – rozdział 90095 w kwocie 22.000,00 zł,
- dofinansowanie opłat czynszu płaconego za świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym – rozdział 92109 w kwocie 180,00 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 **450.000,00 zł**,
tj. do kwoty **2.312.950,00 zł**
zgodnie z treścią załącznika *nr 4*

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

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>	117 415,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	117 415,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	117 415,00	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	7 000,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000,00	-
			<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	7 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
<i>Ogółem</i>				144 415,00	-

BURMISTRZ MIROSLAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	172 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	
630			Turystyka	10 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
750			Administracja publiczna	237 415,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
	75095		Pozostała działalność	117 415,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	117 415,00	
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	-
	80104		Przedszkola	70 000,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>70 000,00</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
852			Pomoc społeczna	7 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>7 000,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
Ogółem				594 415,00	-

BURMISTRZ MIROSLAWIĄ

 Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	-
	01010		Pozostała działalność	12 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	
600			Transport i łączność	5 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	1 177,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 177,00
750			Administracja publiczna	1 620,00	1 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	
	75095		Pozostała działalność	600,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	1 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	75414		Obrona cywilna	-	600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00
801			Oświata i wychowanie	-	5,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	5,96
		4300	Zakup usług pozostałych		5,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 177,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5,96	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5,96	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 806,00	91 106,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 806,00	91 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 806,00	91 106,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180,00	180,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	
Ogółem				121 588,96	121 588,96

BURMISTRZ MIROSLAWA

Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 312 950,00
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	2 312 950,00
Rozchody ogółem:			665 552,88
1	Spłaty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	17 542 857,00
Planowane przychody	2 312 950,00
Razem:	19 855 807,00

Planowane wydatki	19 190 254,12
Spłaty kredytów i pożyczek	665 552,88
Razem:	19 855 807,00

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik