

Uchwała Nr XIV/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **17.713,60 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **17.713,60 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie **335.741,28 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **126.412,11 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie **1.087,00 zł**,
- § 6. Zmniejsza się dotacje celowe w kwocie ogółem: **5.507,75 zł**
z tego na:
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **664,96 zł**,
 - dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu w kwocie **4.842,79 zł**
- § 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.863.653,00 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.797.543,34 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **19.618.999,99 zł**, w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.797.543,34 zł**
 - c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.755.346,99 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z niżej wyszczególnionych źródeł:

- | | |
|--|-----------------------|
| • dochodów własnych ZS w Mirosławcu w kwocie ogółem | 24.357,00 zł , |
| tj. z tytułu: | |
| ➤ opłat za duplikaty dokumentów w kwocie | 44,00 zł, |
| ➤ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie | 6.664,00 zł, |
| ➤ odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne oraz refundacji z PUP za zatrudnionego pracownika w kwocie | 17.649,00 zł, |
| • ze środków ochrony środowiska , tj. z tytułu: | |
| ➤ wpłat ustawowych w kwocie | 0,11 zł , |

Razem zwiększenie dochodów w kwocie **24.357,11 zł**

Zmniejszenie dochodów

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
zgodnie z treścią załącznika **nr 1**

6.643,51 zł

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **17.713,60 zł**

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki w kwocie ogółem
z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w ZS w Mirosławcu w kwocie ogółem | 24.357,00 zł, |
| • dofinansowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (środki ochrony środowiska) w kwocie | 0,11 zł, |

Zmniejszenie wydatków

Zmniejsza się wydatki w kwocie ogółem
z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| • zwalczanie narkomanii w kwocie | 2.557,50 zł, |
| • przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie ogółem | 4.086,01 zł |
- zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie **17.713,60 zł**

Przemieszczenia dochodów

Przemieszczenia dochodów wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie
zgodnie z treścią załącznika **nr 3**

335.741,28 zł

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie

126.412,11 zł

z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| • prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) w kwocie | 6.496,00 zł, |
| • podróże służbowe krajowe (rozdział 75023) w kwocie | 1.087,00 zł, |
| • modernizację i adaptacje pomieszczeń UGiM (rozdział 75023) w kwocie | 3.000,00 zł, |
| • wynagrodzenie w ZS w Mirosławcu (rozdział 80101) w kwocie | 4.400,00 zł, |
| • realizację przez MGOPS programu „Druga szansa” (rozdział 85395) w kwocie | 291,28 zł, |
| • odpis na ZFŚS w ZS w Piecniku (rozdział 85415) w kwocie | 118,00 zł, |
| • zbiórkę zużytych baterii (rozdział 90002) ze środków ochrony środowiska w kwocie | 535,00 zł, |
| • zbieranie worków z odpadami oraz sprzątanie (rozdział 90003) ze środków ochrony środowiska w kwocie | 82.220,67 zł, |
| • utrzymanie zieleni (rozdział 90004) w kwocie ogółem | 26.421,37 zł, |
| tj. na: | |
| ➤ zakup drzew i krzewów ze środków ochrony środowiska w kwocie | 3.348,97 zł, |
| ➤ ogławianie i zabiegi pielęgnacyjne drzew ze środków ochrony środowiska w kwocie | 76,40 zł, |
| ➤ koszenie i utrzymanie zieleni ze środków ochrony środowiska w kwocie | 22.996,00 zł, |
| • organizację konkursu ekologicznego (rozdział 90095) ze środków ochrony środowiska w kwocie | 1.842,79 zł, |
- zgodnie z treścią załącznika **nr 4**

BURMISTRZ MIROSLAWCA

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>	-	6 643,51
	75618		<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-	6 643,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		6 643,51
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	24 357,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	24 357,00	-
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	24 357,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	
		0830	Wpływy z usług	6 664,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 649,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,11	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,11	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,11	
Ogółem:				24 357,11	6 643,51

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	24 357,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	24 357,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>24 357,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 357,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	6 643,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	2 557,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 086,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253,01

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii		1 480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,11	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,11	
Ogółem:				24 357,11	6 643,51

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik

Przemieszczenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	109 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	
020			Leśnictwo	-	600,00
	02095		Pozostała działalność	-	600,00
		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
630			Turystyka	600,00	-
	63095		Pozostała działalność	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200,00	62 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00	62 200,00
		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	200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	85 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-	85 000,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 650,00	187 650,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	-	7 100,00
		0330	Podatek leśny		1 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych		6 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	220 900,00	800,00
		0320	Podatek rolny	800,00	
		0330	Podatek leśny		800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 100,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 750,00	4 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		4 750,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 750,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	175 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		175 000,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	291,28	291,28
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	291,28	291,28
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291,28	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		291,28
Ogółem:				335 741,28	335 741,28

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	96 893,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	96 893,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 893,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
600			Transport i łączność	-	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00
710			Działalność usługowa	6 496,00	2 741,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 496,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 496,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	1 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 339,00
	71035		Cmentarze	-	1 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 402,00
750			Administracja publiczna	4 087,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 087,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 400,00	118,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	118,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	5
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	<u>4 400,00</u>	-
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	-	118,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		118,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291,28	291,28
	85395		Pozostała działalność	291,28	291,28
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	291,28	291,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291,28	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		291,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118,00	4 400,00
	85401		Świetlice szkolne	118,00	4 400,00
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	-	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400,00
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	<u>118,00</u>	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	118,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 019,83	17 880,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6 424,19
		4300	Zakup usług pozostałych		5 759,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		664,96
	90002		Gospodarka odpadami	535,00	5 104,59
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	261,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 842,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 220,67	2 671,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 171,79
		4300	Zakup usług pozostałych	82 220,67	1 500,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 421,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 072,40	
	90095		Pozostała działalność	1 842,79	3 680,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 618,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 087,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 087,00
Ogółem				126 412,11	126 412,11

BURMISTRZ MIROSLAWCA

 Piotr Pawlik