

Uchwała Nr VI /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 10 lutego 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),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **804.556,73 zł**
Zmiany zawiera załącznik *nr 1*.
- § 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **51.052,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik *nr 2*.
- § 3. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/ 19 /2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik *nr 3*.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.066.138,00 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.323.730,00 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **17.194.581,85 zł**, w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.323.730,00 zł**
 - c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **128.443,85 zł**
- Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2011 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 10 lutego 2011 r.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki na:

- wprowadzenie zadań inwestycyjnych na 2011 r. w kwocie ogółem **802.879,73 zł**,
tj. na:
 - modernizację z adaptacją pomieszczeń w budynku UGiM w Mirosławcu w kwocie **60.000,00 zł**,
 - termomodernizację budynku UGiM w Mirosławcu na opłacenie kosztów koordynatora projektu oraz na promocję w kwocie **3.038,00 zł**,
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu wraz z ubezpieczeniem, rejestracją, kosztami rozliczenia i promocji projektu w kwocie **719.775,73 zł**,
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu (opłacenie kosztów, koordynatora projektu oraz na promocję) w kwocie **6.556,00 zł**,
 - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu (opłacenie kosztów, koordynatora projektu oraz na promocję) w kwocie **3.278,00 zł**,
 - termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (opłacenie kosztów koordynatora projektu oraz na promocję) w kwocie **7.038,00 zł**,
 - budowę oświetlenia ul. Sprzymierzonych (dokumentacja techniczna) w kwocie **3.194,00 zł**,
 - wzrost o 1 % stawki VAT w kwocie ogółem **1.677,00 zł**,
tj. na:
 - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego (dokumentacja techniczna) w kwocie **95,00 zł**,
 - przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych (płatność końcowa) w kwocie **12,00 zł**,
 - modernizację i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu ora budową boiska (roboty budowlane i nadzór inwestorski) w kwocie **1.556,00 zł**,
 - zakup kontenera na świetlicę wiejską w Jadwiżynie z wykonaniem ujęcia wody, przyłącza energetycznego i zbiornika bezodpływowego na ścieki (przyłącze do sieci energoelektrycznej) w kwocie **14,00 zł**,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 1**

Ogółem zwiększenie wydatków

804.556,73 zł

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 28 lutego 2011 r. w kwocie **51.052,00 zł**,

w tym na:

- remont dachu hydroforni w Łowiczu Wał. (wzrost o 1 % stawki VAT wykonania projektu w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 70,00 zł,
- zakup energii do hydroforni w Orle w kwocie 3.600,00 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo (wzrost o 1 % stawki VAT wykonania projektu w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie w kwocie 100,00 zł,
- budowę wodociągów we wsi Orle (wzrost o 1 % stawki VAT- wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 6,00 zł,
- remont dachu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT - wykonanie projektu w ramach NW) w kwocie 45,00 zł,
- dofinansowanie organizacji spotkania noworocznego w kwocie 500,00 zł,
- realizację przez MGOPS programu EFS „ Druga szansa” w kwocie 27.920,00 zł,
- zbiórkę zużytych baterii (**środki ochrony środowiska**) w kwocie 1.356,00 zł,
- budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 29,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej, Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT- wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 54,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Mirosławcu (wzrost o 1 % stawki VAT- wykonanie dokumentacji technicznej w ramach NW- **środki ochrony środowiska**) w kwocie 56,00 zł,
- zakup energii do świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym w kwocie 4.000,00 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym 500,00 zł,
- opłatę czynszu za świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym w kwocie 5.569,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w ramach umowy na roboty dodatkowe w kwocie 7.247,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

Zwiększenie przychodów budżetu

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 804.556,73 zł zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

BURMISTRZ
Piotr Prawdik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<i>Administracja publiczna</i>	63 038,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	63 038,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	719 775,73	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	719 775,73	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 380,73	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 195,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	9 834,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 556,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 278,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	

<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>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 301,00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 301,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	8 608,00	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 608,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	
<i>Ogółem:</i>				804 556,73	-

BURMISTRZ
Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 776,00	70,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 776,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	
		4430	Różne opłaty i składki		70,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106,00	
600			<i>Transport i łączność</i>	7 247,00	7 247,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 247,00	7 247,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 247,00	
710			<i>Działalność usługowa</i>	45,00	45,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	45,00	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		45,00
750			<i>Administracja</i>	500,00	500,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	-	27 920,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	27 920,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 920,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	27 920,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85395		Pozostała działalność	27 920,00	-
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 785,61	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	730,24	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,55	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,51	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 515,48	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	201,10	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,66	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 246,78	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	414,06	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495,00	15 270,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 356,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 356,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	13 599,00
		4260	Zakup energii		13 599,00
	90095		Pozostała działalność	139,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 069,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 069,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 569,00	
Ogółem				51 052,00	51 052,00

BURMISTRZ

Piotr Pawlik

Załącznik nr 3do uchwały Rady Miejskiej Nr V / /2011
z dnia 10 lutego 2011 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			804 556,73
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	804 556,73
Rozchody ogółem:			676 112,88
1	Spląty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	10 560,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	17 066 138,00
Planowane przychody	804 556,73
Razem:	17 870 694,73

Planowane wydatki	17 194 581,85
Spląty kredytów i pożyczek	676 112,88
Razem:	17 870 694,73

BURMISTRZ
Piotr Dobalik

