

Uchwała Nr VII/ /2011  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 28 marca 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 uchwała, co następuje:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę<br>Zmiany zawiera załącznik <b>nr 1</b> .   | <b>258.508 zł</b>  |
| § 2. Przemieszcza się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę<br>Zmiany zawiera załącznik <b>nr 2</b> .  | <b>40.548 zł</b>   |
| § 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę<br>Zmiany zawiera załącznik <b>nr 3</b> .   | <b>258.508 zł</b>  |
| § 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie<br>Zmiany zawiera załącznik <b>nr 4</b> .   | <b>71.666 zł</b> × |
| § 5. Przyznaje się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego w kwocie ogółem<br>z przeznaczeniem na:  | <b>3.500 zł</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie</li> </ul>  | <b>2.000 zł</b> ,  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla II LO w Wałczu im. Ks. Józefa Tischnera w kwocie</li> </ul>   | <b>1.500 zł</b> ×  |
| § 6. Przekazuje się wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz umundurowania strażaków w kwocie | <b>2.500 zł</b>    |
| § 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:  |                    |
| a) dochodami w kwocie <b>16.807.630 zł</b> , w tym:   |                    |
| – plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne <b>2.323.730,00 zł</b>   |                    |
| b) wydatkami w kwocie <b>16.936.073,85 zł</b> . 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VII / /2011**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

**Zwiększenie dochodów**

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wzrostu subwencji oświatowej wynikającej z pisma MF nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011 r. (ostateczne rozliczenie na podstawie ustawy budżetowej) o kwotę **69.175 zł,**

**Zmniejszenie dochodów**

Zmniejsza się dochody z tytułu:

- refundacji przez PUP w Wałczu wynagrodzenia pracowników w ramach prac publicznych w kwocie **327.683 zł,** zgodnie z treścią załącznika **nr 1**

---

**Razem zmniejszenie dochodów** **258.508 zł**

**Przemieszczenie dochodów**

Przemieszcza się dochody w kwocie **40.548 zł,** z tytułu zmniejszonej refundacji z EFRR w ramach RPO projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mirosławcu” (wartość po przetargu) zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększa się wydatki w kwocie ogółem: **69.175 zł,** z tytułu wzrostu subwencji oświatowej, tj. dla:

- ZS w Mirosławcu o kwotę **52.171 zł,**
- ZS w Piecniku o kwotę **17.004 zł,**

**Zmniejszenie wydatków**

Zmniejsza się wydatki w kwocie **327.683 zł** na refundację wynagrodzeń pracowników UGiM w ramach prac publicznych zgodnie z treścią załącznika **nr 3**

---

**Ogółem zmniejszenie wydatków** **258.508 zł**

**Przemieszczenia wydatków**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 marca 2011 r. w kwocie **71.666 zł,** w tym na:

- opłatę czynszu dzierżawnego za grunt oraz za zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe we wsi Orle w kwocie **16 zł,**
- modernizację budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu w kwocie **6.690 zł,**
- szkolenie radnego w kwocie **1.353 zł,**
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracownika gospodarczego zatrudnionego w UGiM (były pracownik gospodarczy na Stadionie Miejskim w Mirosławcu) **19.567 zł,**

➤ dofinansowanie usług remontowych w UGiM w kwocie	100 zł,
➤ dofinansowanie usług informatycznych w kwocie	1.400 zł,
➤ zwiększenie usług telefonii komórkowej w kwocie	500 zł,
➤ dofinansowanie pozostałych usług (ogłoszenia prasowe) w kwocie	1.500 zł,
➤ wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz umundurowania strażaków w kwocie	2.500 zł,
➤ dofinansowanie zakupu agregatu oddymiającego w kwocie	4.000 zł,
➤ dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla II LO w Wałczu im. Ks. Józefa Tischnera w kwocie	1.500 zł,
➤ w ramach pomocy udzielonej Powiatowi Wałeckiemu	
➤ zwiększenie planu wydatków dla ZS w Mirosławcu (dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe na boisku Orlik) w kwocie	16.830 zł,
➤ dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych i ich rodzin działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie	2.000 zł,
➤ w ramach pomocy udzielonej Powiatowi Wałeckiemu	
➤ zwiększenie wydatków rozdziału 85154 o niewydatkowaną kwotę z 2010 r	16 zł,
➤ dofinansowanie usług remontowych w MGOPS w kwocie	1.000 zł,
➤ zamontowanie kratki ściekowej kanalizacji deszczowej w kwocie	738 zł,
➤ zakup tablic z regulaminem placu zabaw w kwocie	500 zł,
➤ wykonanie wiaty na placu zabaw we wsi Jabłonkowo w kwocie	5.616 zł,
➤ zakup elektrycznego podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej w Próchnowie w kwocie	500 zł,
➤ termomodernizację budynku Ośrodka Kultury (wykonanie remontu dachu) w kwocie	5.340 zł,
zgodnie z treścią załącznika <b>nr 4</b>	

**Zmniejszenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<i>Administracja publiczna</i>	-	327 683,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	327 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		327 683,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	69 175,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 175,00	-
		2920	Wpływy z różnych dochodów	69 175,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>69 175,00</b>	<b>327 683,00</b>

**Przemieszczenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	40 548,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	40 548,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		40 548,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	40 548,00	-
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	40 548,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 548,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>40 548,00</b>	<b>40 548,00</b>

**Zmniejszenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<i>Administracja publiczna</i>	-	327 683,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	327 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 211,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	69 175,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	69 175,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	52 171,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 171,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	17 004,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 004,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>69 175,00</b>	<b>327 683,00</b>

**Przemieszczenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	16,00	-
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	16,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	16,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	16,00
		4270	Zakup usług remontowych		16,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 690,00	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	6 690,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	24 420,00	6 369,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 353,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	21 567,00	6 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	
		4120	Składki na FP	408,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		16,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 353,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	-
		4300	Pozostała działalność	1 500,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>24 146,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 146,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 746,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 327,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		573,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 330,00</b>	-
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 500,00</b>	-
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 830,00</b>	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>16 830,00</u>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 016,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 016,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85219		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 854,00</b>	<b>1 238,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		738,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	738,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 116,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		500,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 840,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 840,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		500,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>36 397,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>36 397,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 401,00
		<b>4120</b>	Składki na FP		388,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		33 608,00
<b>Ogółem</b>				<b>71 666,00</b>	<b>71 666,00</b>