

Uchwała Nr X/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 czerwca 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 **77.627 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **621.645 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **53.167 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr IX/ 59 / 2011 z dnia 30 maja 2011 r.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.079.892,66 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.488.491,86 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **18.680.281,51 zł** w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.488.491,86 zł**
 - c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.600.388,85 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z tytułu:

- darowizny „Żywiec-Zdrój” dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” na doposażenie placówki w kwocie 2.000 zł,
- darowizny firmy „AGMA” dla UGiM na zakup nagród w ramach organizowanych konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec w kwocie 100 zł
- sponsoringu przez firmę Schreder Polska Sp. z o.o. organizacji konkursów sportowych dla mieszkańców na terenie GiM Mirosławiec w kwocie 1.200 zł,

Razem zwiększenie dochodów w kwocie 3.300 zł

Zmniejszenie dochodów

Zmniejsza się dochody w kwocie

z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali WAM

80.927 zł,

Ogółem zmniejszenie dochodów
zgodnie z treścią załącznika nr 1

77.627 zł

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki, z tego na:

- budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo w kwocie 12.200 zł,
- budowę wodociągu we wsi Orle wraz z modernizacją hydroforni w kwocie 280.000 zł,
- modernizację hydroforni we wsi Łowicz Walecki w kwocie 140.000 zł,
- przebudowę ul. Leśnej w Mirosławcu (aktualizacja dokumentacji i kosztorysów) w kwocie 2.800 zł,
- budowę zjazdu na ul. Zamkowej w kwocie 15.000 zł,
- zakup i montaż klimatyzatora do pokojów nr 2,4,102,104,105 wraz z modernizacją klimatyzatora w pokoju nr 103 i wykonaniem instalacji zasilającej w UMiG Mirosławiec w kwocie 19.758 zł,
- zakup kserokopiarki dla UGiM w kwocie 15.000 zł,
- zakup bramy reklamowej GiM Mirosławiec w kwocie 9.000 zł,
- zakup namiotu promocyjnego GiM Mirosławiec w kwocie 7.000 zł,
- zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w kwocie 2.000 zł,
- rozbudowę oświetlenia na ul. Nowej w kwocie 15.000 zł,
- przyłączy energetyczne do ogródków działkowych w kwocie 1.399 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego w kwocie 11.517 zł,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaskółczej, Jastrzębiej, Kruczej, Leśnej, Skowronkowej i Żurawiej w kwocie 2.700 zł,
- budowę śmietnika w Mirosławcu Górnym wraz z

• zagospodarowaniem terenu w kwocie	30.000 zł,
• budowę nowego śmietnika na ul. Spokojnej wraz z rozbiórką istniejącego śmietnika i zagospodarowaniem terenu w kwocie	30.000 zł,
• modernizację i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska w kwocie	102.898 zł,
• zakup nagród na organizowane konkursy sportowe	1.300 zł,
• wykonanie studni do nawadniania płyty boiska wraz z systemem nawadniającym na Stadionie Miejskim w Mirosławcu w kwocie	5.000 zł,
Razem zwiększenie wydatków w kwocie	702.572 zł

Zmniejszenie wydatków

Zmniejsza się wydatki z tytułu

• opłaty dla ZECWiK za zarządzanie zasobem mieszkaniowym w kwocie	80.927 zł
---	------------------

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie	621.645 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 2	

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie

z tego na:

• naprawę szamba obsługującego lokal komunalny w Hankach w kwocie	11.070 zł,
• zakup materiałów (zakup paliwa i innych materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i zieleni nad jez. Kosiakowo i Bytyń) w kwocie	2.000 zł,
• dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora do pokoi nr 2,4,102,104,105 wraz z modernizacją klimatyzatora w pokoju nr 103 i wykonaniem instalacji zasilającej w UMiG Mirosławiec w kwocie	1.242 zł,
• umowę na zorganizowanie wystawy o tematyce lotniczej w kwocie	975 zł,
• umowę na wykonanie projektu plakatu na „Mirosławieckie Lato” oraz projektu żubra na koszulkach w kwocie	365 zł,
• umowę za przygotowanie poczęstunku podczas wizyty delegacji z Niemiec w kwocie	176 zł,
• zakup materiałów promocyjnych (widokówki i inne materiały promocyjne) w kwocie	1.430 zł,
• ubezpieczenie eksponatów wystawy o tematyce lotniczej w kwocie	70 zł,
• zwiększenie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w MGOPS w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika do dnia 31.12.br. w kwocie	8.190 zł,
• zwiększenie środków na zakup drzew, krzewów i kwiatów na drogi i zieleńce (środki ochrony środowiska) w kwocie	70 zł,
• zwiększenie usług remontowych oświetlenia ulicznego w kwocie	20.000 zł,

- bieżący remont placów zabaw w kwocie 4.000 zł,
 - regulację wjazdu szamba przy świetlicy wiejskiej w Hankach w kwocie 1.500 zł,
 - zakup materiałów remontowych na Stadion Miejski w kwocie 2.079 zł
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **699.272 zł**, tj. do kwoty **2.276.501,73 zł**
zgodnie z treścią załącznika **nr 4**

BURMISTRZ

Piotr Pawlik

Zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	80 927,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	80 927,00
			<u>Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec</u>	-	80 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 927,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	-
	80104		Przedszkola	2 000,00	-
			<u>Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	2 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 300,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300,00	-
			<u>Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec</u>	1 300,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
Ogółem:				3 300,00	80 927,00


BURMISTRZ
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	432 200,00	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	432 200,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 200,00	
600			<i>Transport i łączność</i>	17 800,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 800,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	80 927,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	80 927,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 927,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	50 758,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 758,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 758,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 000,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 000,00	-

<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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 616,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 916,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 916,00	
	90095		Pozostała działalność	62 700,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 898,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 898,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 898,00	
926			Kultura fizyczna	6 300,00	-
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	
Ogółem:				702 572,00	80 927,00


 BUBNISZKA
 Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 070,00	70,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 070,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 070,00	
		4270	Zakup usług remontowych		70,00
600			Transport i łączność	-	16 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	16 570,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 570,00
630			Turystyka	2 000,00	4 176,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	4 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 176,00
750			Administracja publiczna	4 258,00	2 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 242,00	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 016,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	
	75095		Pozostała działalność	-	840,00
		4430	Różne opłaty i składki		840,00
852			Pomoc społeczna	8 190,00	8 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 190,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 570,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
926			Kultura fizyczna	2 079,00	2 079,00
	92601		Obiekty sportowe	2 079,00	2 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 079,00
Ogółem				53 167,00	53 167,00


 BUDMISTRZ
 Piotr Pawlik

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr X/ /2011
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 276 501,73
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	2 276 501,73
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	17 079 892,66
Planowane przychody	2 276 501,73
Razem:	19 356 394,39

Planowane wydatki	18 680 281,51
Spląty kredytów i pożyczek	676 112,88
Razem:	19 356 394,39

BURMISTRZ
[Podpis]
Piotr Pawlik