

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2010 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 dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **300 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **300 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **85.207 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały L/ 303 / 2010 z dnia 31 maja 2010 r. „Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2010 r. i kolejnych”.
- § 5. Ustala się „Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2010 r. i kolejnych” stanowiący załącznik **nr 4**.
- § 6. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr L / 303 / 2010 z dnia 31 maja 2010 r. „Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych”.
- § 7. Ustala się „Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych” stanowiący załącznik **nr 5**.
- § 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **20.573.059,64 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.460.432,59 zł**
- b) wydatkami w kwocie **24.339.348,64 zł** w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.460.432,59 zł**
- c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.766.289 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnymi środkami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2010 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec
Janina Borowiec

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/ 307 /2010
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 9 czerwca 2010 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z tytułu:

- otrzymanej przez ZS w Piecniku darowizny od Zakładu Mechanicznego „Metaltech” z Mirosławca na sfinansowanie organizacji „Dnia Dziecka” w kwocie 300 zł,
zgodnie z załącznikiem *nr 1*.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki na:

- zakup materiałów w rozdziale *80101 (ZS w Piecniku)* w kwocie 300 zł,
zgodnie z załącznikiem *nr 2*.

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków w kwocie ogółem 85.207 zł,
dotyczą niżej wyszczególnionych zadań:

- zwiększenie środków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 37.700 zł,
- zwrot płatności dotyczącej projektu „ Adaptacja , rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem” zgodnie z przesłanym wezwaniem do zapłaty w kwocie 21.237 zł,
- zapłata odsetek od dotacji zgodnie z wezwaniem do zapłaty naliczonych do dnia 9.06.2010 r. w kwocie 5.619 zł,
- zwiększenie środków na inwestycję pn. ” Przebudowa drogi ul. Staszica w Mirosławcu” o kwotę 13.187 zł,
- zwiększenie środków na inwestycję „ Termomodernizacja budynku UGiM w Mirosławcu” (za pełnienie funkcji koordynatora za okres od stycznia do kwietnia 2010 r. o kwotę 2.488 zł,
- zwiększenie środków na inwestycję „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Mirosławcu” (za pełnienie funkcji koordynatora za okres od stycznia do kwietnia 2010 r. o kwotę 2.488 zł,
- zwiększenie środków na inwestycję „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu” (za pełnienie funkcji koordynatora za okres od stycznia do kwietnia 2010 r. o kwotę 2.488 zł,

zgodnie z treścią załącznika *nr 3*.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

- zadanie pn. „Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki i Wileńskiej w Mirosławcu” otrzymuje brzmienie

„Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki,
Wileńskiej i Sprzymierzonych w Mirosławcu”

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec
Janina Borowiec

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	300,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	-
			Zespół Szkół w Piecniku	300,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	-
Ogółem				300,00	-

Przewodnicząca

Janina Borow

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	300,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
Ogółem:				300,00	-

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec
Janina Borowiec

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	13 187,00	13 187,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 187,00	13 187,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 187,00	13 187,00
710			Działalność usługowa	37 700,00	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 700,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 700,00	
750			Administracja publiczna	2 488,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 488,00	
801			Oświata i wychowanie	4 976,00	-	
	80101		Szkoły podstawowe	2 488,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 488,00	
	80104		Przedszkola	2 488,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 488,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 856,00	72 020,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 856,00	72 020,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 619,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			72 020,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		21 237,00	
Ogółem				85 207,00	85 207,00	

Przewodnicząca Rady
Janina Borowiec

Limity wydatków
Gminy i Miasta Mirosławiec
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	605	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 940 398,00	1 302 476,00	-	-	-	Dofinansowanie ze środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 326 000,00 zł
Suma Rozdziału 01010							1 940 398,00	1 302 476,00	-	-	-	
2	600	60016	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłonowo - Jeziorko	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	61 223,00	30 000,00	-	-	-	
3	600	60016	605	Modernizacja chodnika ul. Orła (do zakładu Metaltech) w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	45 000,00	-	45 000,00	-	-	
4	600	60016	605	Przebudowa chodnika ul. Poina w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	120 000,00	120 000,00	-	-	-	
5	600	60016	605	Przebudowa ul. S. Staszica w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	123 187,00	123 187,00	-	-	-	
6	600	60016	605	Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	96 813,00	96 813,00	-	-	-	
7	600	60016	605	Zakup nowych wiat przystankowych dla Toporzyka, Bronikowa i Jabłonkowa oraz rozbiórka przystanku w Bronikowie i Jabłonkowie	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	23 580,00	19 554,00	-	-	-	
8	600	60016	605	Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Myślińskiej, Kościuszki, Wileńskiej i Sprzymierzonych w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2012	190 095,00	137 356,00	-	17 000,00	-	
9	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego PGR)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	178 576,00	-	145 605,00	-	-	
10	600	60016	605	Dokumentacja projektowa ulic na terenie osiedla "Orle"	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	70 000,00	-	-	70 000,00	-	
11	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2011	913 000,00	-	300 000,00	524 898,00	-	
12	600	60016	605	Dokumentacja projektowa drogi do Drzewoszewa	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	65 000,00	-	-	65 000,00	-	
13	600	60016	605	Budowa ścieżki rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	994 352,00	46 619,00	925 663,00	-	-	
14	600	60016	605	Wykonanie 2-óch wjazdów ul. Walecka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2012	104 339,00	-	-	51 000,00	-	
15	600	60016	605	Budowa drogi ul. Krucza w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	3 050,00	3 050,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 60016							2 988 215,00	576 579,00	1 416 268,00	727 898,00	-	
15	700	70095	605	Zakup i montaż 2 kontenerów na mieszkania socjalne	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	58 500,00	-	-	-	-	
Suma Rozdziału 70095							58 500,00	-	-	-	-	
16	710	71035	605	Modernizacja i uzupełnienie ogrodzeń cmentarzy komunalnych	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010-2011	34 886,00	29 886,00	5 000,00	-	-	
Suma Rozdziału 71035							34 886,00	29 886,00	5 000,00	-	-	
17	750	75023	605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2010	745 526,00	680 909,00	-	-	-	Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIS w kwocie 278.210,00 zł
18	750	75023	606	Zakup programów (ZETO, LEX)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	8 701,00	8 701,00	-	-	-	
19	750	75023	606	Zakup zestawów i modernizacja komputerów	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	6 000,00	6 000,00	-	-	-	
20	750	75023	606	Publiczny punkt dostępu do internetu (PIAPY)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	11 037,00	10 000,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 75023							771 264,00	705 610,00	-	-	-	

Limity wydatków
Gminy i Miasta Mirosławiec
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	9*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	754	75412	605	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja poseszek w boksach garażowych remizy OSP w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010-2011	118 000,00	68 000,00	50 000,00	-	-	
22	754	75412	606	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	782 600,00	782 600,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 w kwocie 584 934,00 zł
Suma Rozdziału 75412							900 600,00	850 600,00	50 000,00	-	-	
23	754	75414	605	Zakup i montaż syren elektronicznych do alarmowania	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	10 734,00	-	-	-	-	
Suma Rozdziału 75414							10 734,00	-	-	-	-	
24	754	75421	605	Zakup beczki na wodę pitną	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	10 000,00	-	10 000,00	-	-	
Suma Rozdziału 75421							10 000,00	-	10 000,00	-	-	
25	801	80101	605	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	3 972 496,00	1 777 036,00	-	-	-	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - umowa o dofinansowanie w kwocie 1.100.000,00 zł w tym w 2010 roku - 600.000,00 zł
26	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 648 045,00	9 697,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 80101							5 620 541,00	1 786 733,00	-	-	-	
27	801	80104	605	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	454 587,00	9 697,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 80104							454 587,00	9 697,00	-	-	-	
28	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	311 517,00	311 517,00	-	-	-	
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Pólna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	85 000,00	73 048,00	-	-	-	
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	15 082,00	15 000,00	-	-	-	
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Mirosławcu (teren mieszkań socjalnych)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Akacyjna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	50 999,00	-	50 196,00	-	-	
33	900	90015	605	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	6 000,00	2 602,00	-	-	-	
34	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Nowa w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
35	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 90015							573 598,00	507 167,00	50 196,00	-	-	
36	900	90095	605	Modernizacja placu przy czolg w Mirosławcu - Plac Partnerstwa Europejskiego	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	130 000,00	-	130 000,00	-	-	
37	900	90095	605	Wiejskie palce zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Toporzyk, Jabłonowo, Jablonkowo, Łowicz Walecki, Orle)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	318 294,00	7 303,00	-	-	-	
38	900	90095	605	Wykonanie placu celem ustawienia pamiątkowego samolotu SU22 w Parku Miejskim w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	5 500,00	5 500,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 90095							453 794,00	12 803,00	130 000,00	-	-	

Limity wydatków
Gminy i Miasta Mirosławiec
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	921	92109	605	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 911 204,00	1 872 745,00	-	-	-	Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIS w kwocie 909.549,00 zł
40	921	92109	605	Wykonanie parkingu oraz odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	18 000,00	18 000,00	-	-	-	
41	921	92109	605	Świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2011	164 284,00	-	49 000,00	-	-	
42	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Bronikowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	358 890,00	-	-	358 890,00	-	
43	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	193 925,00	-	-	193 925,00	-	
44	921	92109	605	Modernizacja i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	120 768,00	97 558,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 92109							2 767 071,00	1 988 303,00	49 000,00	552 815,00	-	
45	926	92601	605	Boisko wiejskie we wsi Jabłonkowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	90 000,00	90 000,00	-	-	-	
46	926	92601	605	Dokumentacja projektowa kompleksowego zagospodarowania terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	100 000,00	-	100 000,00	-	-	
47	926	92601	605	Boisko wielofunkcyjne na ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2011	291 904,00	-	289 404,00	-	-	
48	926	92601	605	Boisko do piłki nożnej na ul. Zamkowej w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2012	452 468,00	-	-	450 028,00	-	
Suma Rozdziału 92601							934 372,00	90 000,00	389 404,00	450 028,00	-	
OGÓLEM							17 518 560,00	7 859 854,00	2 099 868,00	1 730 741,00	-	

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Strona 10
Dziennik Urzędowy
z dnia 09.06.2010r.

Przewodniczący Rady
Janina Borsuciel

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LI/307/2010
Rady Miejskiej
w Mirosławcu
z dnia 09.06.2010r.

**Limity wydatków
Gminy i Miasta Mirosławiec**
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				UWAGI
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	750	75023	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005-2010	745 526,00	680 909,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIiŚ w kwocie 278.210,00 zł
2	754	75412	606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec	2010	782 600,00	782 600,00				Planowane dofinansowanie w kwocie 584.934,00 zł
3	921	92109	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	2005-2010	1 911 201,00	1 872 745,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIiŚ w kwocie 909.549,00 zł
OGÓŁEM							3 439 327,00	3 336 254,00				

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Sporządził:
Bogumiła Karpiś

[Podpis]