

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2010 r.

Na podstawie:

- art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit."i" 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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **32.084,78 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Traci moc zapis § 11 uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr LII/317/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. o treści „Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 7.220.000 zł”.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty **9.311.000 zł**
- § 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr LII/ 317 / 2010 z dnia 28 czerwca 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 2**.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **20.788.554,64 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.471.482,59 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **24.554.843,64 zł**, w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.471.482,59 zł**
 - c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.766.289 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Gołowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/ 324 /2010
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lipca 2010 r.

Przemieszczenia wydatków


Przemieszczenia wydatków w kwocie ogółem **32.084,78 zł**,
zgodnie z załącznikiem **nr 1**, w tym na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem" w kwocie 638,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki, Wileńskiej i Sprzymierzonych w Mirosławcu” w kwocie 15.633,00 zł,
- w ramach środków ochrony środowiska w kwocie 15.001,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska” w kwocie 30,00 zł

Zmiana wysokości upoważnienia Burmistrza Mirosławca do udzielania poręczenia i gwarancji wynika z faktu, iż w pierwotnym limicie nie były uwzględnione odsetki od pożyczki i kredytu oraz nieprawidłowo został podany stan planowanego zadłużenia.

Wysokość kredytu i pożyczki wraz z odsetkami planowana do zaciągnięcia przez ZECWiK w Mirosławcu na „Rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowę przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym” przedstawia się następująco:

	Zadłużenie	Odsetki	Razem
pożyczka z WFOŚIGW	3.413.200	726.323,84	4.139.523,84
kredyt komercyjny	3.808.000	1.363.241,80	5.171.241,80
Ogółem:	7.221.200	2.089.565,64	9.310.765,64


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Gołowski

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	16 271,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 271,00	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 271,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272,78	272,78	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	272,78	272,78	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		272,78
		4300		Zakup usług pozostałych	272,78	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310,00	310,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		310,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 101,00	31 402,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	7 300,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	7 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	100,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4260		Zakup energii	100,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	15 633,00	
		4260		Zakup energii		15 633,00
90095		Pozostała działalność	6 001,00	1 369,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	
		4430	Różne opłaty i składki		701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		668,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,00	
Ogółem				32 084,78	32 084,78

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Goctowski

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 planowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 326 000,00 zł
2	010	01010	606	Odplatne przejęcie hydroforni wraz z siecią wodociagową w miejscowości Orle	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	20 466,00	20 466,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 01010							1 960 864,00	1 322 942,00	-	-	-	
3	600	60016	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłonowo - Jezioro	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	61 224,00	30 000,00	-	-	-	
4	600	60016	605	Modernizacja chodnika ul. Orla (do zakładu Metaltech) w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	45 000,00	-	45 000,00	-	-	
5	600	60016	605	Przebudowa chodnika ul. Polna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	120 000,00	120 000,00	-	-	-	
6	600	60016	605	Przebudowa ul. S. Staszica w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	123 187,00	123 187,00	-	-	-	
7	600	60016	605	Przebudowa ul. H. Kołtąja w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	96 813,00	96 813,00	-	-	-	
8	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	-	-	-	
9	600	60016	605	Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki, Wileńskiej i Sprzymierzonych w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2012	205 728,00	152 988,00	-	17 000,00	-	
10	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego PGR)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	178 576,00	-	145 605,00	-	-	
11	600	60016	605	Dokumentacja projektowa ulic na terenie osiedla "Orle"	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	70 000,00	-	-	70 000,00	-	
12	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2011	913 000,00	-	300 000,00	524 898,00	-	
13	600	60016	605	Dokumentacja projektowa drogi do Drzewoszewa	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	65 000,00	-	-	65 000,00	-	
14	600	60016	605	Budowa ścieżki rowerowej do jeziora Kosłakowo wraz z oświetleniem	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	994 990,00	47 257,00	925 863,00	-	-	
15	600	60016	605	Wykonanie 2-óch wjazdów ul. Walecka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2012	104 339,00	-	-	51 000,00	-	
16	600	60016	605	Budowa drogi ul. Krucza w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	3 050,00	3 050,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 60016							3 004 487,00	592 849,00	1 416 268,00	727 898,00	-	
17	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	-	-	-	-	
18	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	-	-	
19	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 POKS w kwocie 278.210,00 zł
20	750	75023	606	Zakup programów (ZETO, LEX)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	8 701,00	8 701,00	-	-	-	
21	750	75023	606	Zakup zestawów i modernizacja komputerów	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	6 000,00	6 000,00	-	-	-	
22	750	75023	606	Publiczny punkt dostępu do internetu (PIAPY)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	11 037,00	-	-	-	-	
Suma Rozdziału 75023							771 264,00	695 610,00	-	-	-	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź	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
23	754	75412	605	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja posedek 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	-	-	
24	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 RPC WZ na lata 2007-2013 w kwocie 584 934,00 zł
Suma Rozdziału 75412							900 600,00	850 600,00	50 000,00	-	-	
25	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	-	-	-	-	
26	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	-	-	
27	801	80101	605	Budowa hali sportowo-widowskowej 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
28	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	-	-	-	
29	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	-	-	-	
30	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	311 517,00	311 517,00	-	-	-	
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Poła w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	85 000,00	73 048,00	-	-	-	
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	15 082,00	-	-	-	-	
33	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Mirosławcu (teren mieszkań socjalnych)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
34	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Akcyjowa w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	50 999,00	-	50 196,00	-	-	
35	900	90015	605	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	6 000,00	2 602,00	-	-	-	
36	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Nowa w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
37	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	492 167,00	50 196,00	-	-	
38	900	90095	605	Modernizacja placu przy czolg w Mirosławcu - Plac Partnerstwa Europejskiego	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	130 000,00	-	130 000,00	-	-	
39	900	90095	605	Wiejskie palce zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkovo, Łowicz Walecki, Ori)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	317 626,00	6 635,00	-	-	-	
40	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							453 126,00	12 135,00	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				Uwag
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	921	92109	605	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 647 780,00	1 609 340,00	-	-	-	Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIS w kwocie 909 549,00 zł
42	921	92109	605	Wykonanie parkingu oraz odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	18 000,00	18 000,00	-	-	-	
43	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	-	-	
44	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Bronikowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	358 890,00	-	-	358 890,00	-	
45	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	193 925,00	-	-	193 925,00	-	
46	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	206 628,00	183 418,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 92109							2 589 507,00	1 810 758,00	49 000,00	552 815,00	-	
47	926	92601	605	Boisko wiejskie we wsi Jabłonkowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	171 073,00	171 073,00	-	-	-	
48	926	92601	605	Dokumentacja projektowa kompleksowego zagospodarowania terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	100 000,00	-	100 000,00	-	-	
49	926	92601	605	Boisko wielofunkcyjne na ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2011	291 904,00	-	289 404,00	-	-	
50	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							1 015 445,00	171 073,00	389 404,00	450 028,00	-	
51	926	92605	605	Zakup i montaż stołu do ping-ponga wraz z ułożeniem kostki brukowej	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 92605							10 000,00	10 000,00	-	-	-	
OGÓLEM							17 468 139,00	7 784 450,00	2 099 868,00	1 730 741,00	-	

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Opis zadania
 Inwestycja Kargal

WICEPRZEWODNICZY RADY
Zdzisław Goctowski