

Uchwała Nr VIII/ 53 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **150 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **428.908 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2.**
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **57.392 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3.**
- § 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr VI/ 30 / 2011 z dnia 10 lutego 2011 r.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4.**
- § 5. Przyznaje się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Koszalińskiego w kwocie ogółem **3.000 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim
- § 6. Przyznaje się dotację dla gminy miejskiej w Wałczu na dofinansowanie pobytu dwójki dzieci z terenu Mirosławca w przedszkolu niepublicznym Rajlandia 2 w kwocie **9.250 zł**
- § 7. Zmniejsza się dotację na realizację zadania pn." Organizacja na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec konkursu lub festiwalu piosenki wojskowej i patriotycznej" o kwotę **2.000 zł**
- § 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **16.822.634 zł**, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.338.584 zł**

- b) wydatkami w kwocie **17.379.835,85 zł** w tym:
– plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji
na zadania zlecone i własne **2.338.584 zł**
- c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **557.201,85 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czeck

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII / 53 /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z tytułu:

dofinansowania przez KRUS konkursu organizowanego przez ZS w Piecniku pn. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom podczas pracy w gospodarstwie rolnym”

o kwotę **150 zł,**

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki w kwocie ogółem:

428.908 zł,

tj. na:

- zakup nagród w ZS w Piecniku na konkurs pn. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom podczas pracy w gospodarstwie rolnym” w kwocie 150 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec w kwocie 60.000 zł,
- rozbudowę oświetlenia na ul. Nowej w kwocie 15.000 zł,
- budowę oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka (dokumentacja projektowa) w kwocie 3.000 zł,
- budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza Słowackiego, Lipowej (roboty budowlane i nadzór) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 96.000 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Mirosławcu **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 43.000 zł,
- wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hanki **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 19.000 zł,
- dofinansowanie termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie ogółem: 192.758 zł,

Przemieszczenia wydatków

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

57.392 zł,

z tego na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika sezonowego zatrudnionego do utrzymania porządku nad jez. Bytyń w okresie od 1.05. do 31.09.br. w kwocie 2.750 zł,
- nagrody w ramach konkursu lub festiwalu piosenki wojskowej i patriotycznej (2.000 zł – 200 zł) w kwocie 1.800 zł,
- nagrody dla uczestników powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej w kwocie 200 zł,
- montaż w ZS w Mirosławcu dwóch pieców centralnego ogrzewania w kwocie 5.535 zł,
- dofinansowanie dotacji dla gminy miejskiej w Wałczu za uczęszczanie dwójki dzieci do przedszkola niepublicznego w kwocie 9.250 zł,
- dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na pokrycie kosztów zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim w kwocie 3 000 zł

- świadczenie społeczne finansowane przez MGOPS w ramach programu finansowanego ze środków UE „Druza szansa” w kwocie 17.100 zł,
 - usługi asenizacyjne (*środki ochrony środowiska*) w kwocie 337 zł,
 - opracowanie planów (*środki ochrony środowiska*) w kwocie 11.070 zł,
 - zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (*środki ochrony środowiska*) w kwocie 5.000 zł,
 - inwentaryzację lasu (*środki ochrony środowiska*) w kwocie 350 zł,
 - zakup książek i prasy (*środki ochrony środowiska*) w kwocie 1.000 zł,
- zgodnie z treścią załącznika nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 428.758 zł, tj. do kwoty **1.233.314,73 zł**
zgodnie z treścią załącznika nr 4

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Piotr Czech

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/ 53 /2011
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	150,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	-
			Zespół Szkół w Piecniku	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-
Ogółem:				150,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/53/2011
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	60 000,00	-	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	150,00	-	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	150,00	-	
				<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	150,00	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	157 000,00	-	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	18 000,00	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	139 000,00	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	211 758,00	-	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	211 758,00	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 900,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 429,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 429,00	
		Ogółem:				428 908,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	2 750,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 750,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	
		4120	Składki na FP	58,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 338,00	
710			Działalność usługowa	-	3 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
750			Administracja publiczna	1 800,00	10 330,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	9 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
801			Oświata i wychowanie	14 785,00	5 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 535,00	5 535,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>5 535,00</u>	<u>5 535,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych		5 535,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	
	80104		Przedszkola	9 250,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 250,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	3 000,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	-	17 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	17 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		17 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	-
	85395		Pozostała działalność	17 100,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	17 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 757,00	16 677,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337,00	
	90002		Gospodarka odpadami	11 070,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	5 677,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 477,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	2 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	-	2 750,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	-	2 750,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 149,00
		4270	Zakup usług remontowych		601,00
Ogółem				57 392,00	57 392,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czekał

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/53 /2011
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 233 314,73
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	1 233 314,73
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	16 822 634,00
Planowane przychody	1 233 314,73
Razem:	18 055 948,73
Planowane wydatki	17 379 835,85
Spląty kredytów i pożyczek	676 112,88
Razem:	18 055 948,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech