

**Uchwała Nr XXII/ 192 /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2012 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **3.575 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **3.575 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2.**
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **143.363 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3.**
- § 4. Przyznaje się dotację dla Powiatu Wałeckiego na sfinansowanie programu profilaktyki nowotworów poprzez optymalizację diety w kwocie **2.000 zł**
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie **17.805.741 zł**, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.613.407,34 zł**
b) wydatkami w kwocie **19.453.138,12 zł**, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji
- na zadania zlecone i własne **2.613.407,34 zł**
c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.647.397,12 zł**
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Piotr Górecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/ 192 /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2012 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody budżetu z niżej wyszczególnionych tytułów:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ dochodów własnych ZS w Mirosławcu (wynajem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz stołówek) o kwotę | 1.575 zł, |
| ➤ darowizna „Żywiec-Zdrój” w Mirosławcu na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę | 2.000 zł, |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie | 3.575 zł |
|--------------------------------------|-----------------|

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie

3.575 zł

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wynagrodzeń (z dochodów ZS w Mirosławcu)
- rozdział 80101 w kwocie 1.575 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (z dochodów ZS w Mirosławcu)
- rozdział 80101 w kwocie 2.000 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2012 r. w kwocie

143.363 zł,

z tego na:

- dofinansowanie opłat za obsługę kotłowni w budynku b. Przychodni Zdrowia (rozdział 70005) w kwocie 650 zł,
- przebudowę pomieszczenia gospodarczego w Kaplicy Cmentarnej na pomieszczenie z komorą chłodniczą (rozdział 71035) w kwocie 45.000 zł,
- dofinansowanie zakupu materiałów w UGiM (rozdział 75023) w kwocie 2.000 zł,
- przebudowę instalacji grzewczej w budynku UGiM (rozdział 75023) w kwocie 17.000 zł,
- dofinansowanie zakupu materiałów promocyjnych (rozdział 75075) w kwocie 8.382 zł,
- dofinansowanie zakupu usług promocyjnych (rozdział 75075) w kwocie 3.090 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 75412) w kwocie 1.000 zł,
- termomodernizację budynku remizy OSP w Bronikowie, tj. wykonanie dokumentacji technicznej (rozdział 75412) w kwocie 7.000 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Straży Miejskiej (rozdział 75416) w kwocie 13.581 zł,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego na sfinansowanie programu profilaktyki nowotworów

- poprzez optymalizację diety (rozdział 85149) w kwocie 2.000 zł,
 - przemieszczenie wydatków w MGOPS (rozdział 85206) w kwocie 660 zł,
 - przemieszczenie wydatków w MGOPS (rozdział 85212) w kwocie 13.000 zł,
 - przemieszczenie wydatków w MGOPS (rozdział 85219) w kwocie 3.700 zł,
 - budowę oświetlenia na ul. Słowackiego, tj. wykonanie dokumentacji technicznej oraz opłaty za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 90015) w kwocie 3.700 zł,
 - budowę oświetlenia na ul. Mickiewicza, tj. wykonanie dokumentacji technicznej oraz opłaty za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 90015) w kwocie 3.700 zł,
 - budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Mirosławiec z Mirosławcem Górnym, tj. wykonanie dokumentacji technicznej (rozdział 90015) w kwocie 15.000 zł
 - zakup opału oraz drobnych materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Próchnowie (rozdział 92109) w kwocie 3.900 zł,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Zwiększenie dochodów

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|--|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 575,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 575,00 | - |
| | | | <u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u> | <u>3 575,00</u> | <u>-</u> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 575,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | |
| Ogółem | | | | 3 575,00 | - |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--------|----------|------|--|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 575,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 575,00 | - |
| | | | <u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u> | 3 575,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 575,00 | - |
| | | 4240 | Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - |
| Ogółem | | | | 3 575,00 | - |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Gajek

Przemieszczenie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | | | Turystyka | - | 6 090,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | - | 6 090,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 467,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 623,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 650,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 45 000,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 472,00 | 18 131,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 000,00 | 18 131,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 711,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 648,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | | 222,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 472,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 382,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 090,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 581,00 | 1 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 13 581,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 711,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 648,00 | |
| | | 4120 | Składki na FP | 222,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | 2 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | - |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 360,00 | 17 360,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 660,00 | 660,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 660,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 660,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000,00 | 13 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki z pomocy społecznej | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 400,00 | 91 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 400,00 | 91 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 400,00 | 91 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 900,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 900,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | 7 382,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - | 7 382,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 482,00 |
| Ogółem | | | | 143 363,00 | 143 363,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Flora Czech