

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/ 283 /2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 września 2013 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:

- dochodów własnych ZS w Mirosławcu (dzierżawa stołówki, opłaty za media stołówki oraz odszkodowanie za centralę telefoniczną) (rozdział 80101 § 0750, 0830 oraz 0970) w kwocie ogółem **4.303,00 zł**

Zmniejszenie dochodów

Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu:

- sfinansowania przez PFRON zakupu samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (niższa kwota zakupu samochodu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) – rozdział 85395 w kwocie **6.180,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika *nr 1*

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie **1.877,00 zł**

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **4.303,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków pozapłacowych w ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4270 oraz 4300).

Zmniejszenie wydatków

- na dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (niższa kwota zakupu samochodu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) – rozdział 85395 w kwocie **6.180,00 zł,**

Ogółem zmniejszenie wydatków w kwocie **1.877,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika *nr 2*

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2013 r. w kwocie **145.206,80 zł,**

z tego na:

- opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Wolności w celu dokonywania kontroli prędkości przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących przez Straż Miejską (rozdział 60011 § 4300) w kwocie **3.075,00 zł,**
- dofinansowanie zimowego utrzymania dróg gminnych (rozdział 60016 § 4300) w kwocie **4.460,00 zł,**
- rozbudowę chodnika na ul. Szkolnej w Mirosławcu – nowe zadanie (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **5.000,00 zł,**

- zagospodarowanie plaży nad jez. Kosiakowo (63095 § 6050) w kwocie 15.000,00 zł,
- wykonanie ciągu komunikacyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Hanki wraz z podestem (71035 § 6050) w kwocie 57.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu Opel Vivaro (rozdział 75023 § 4210) w kwocie 2.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS w UGiM w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4440) w kwocie 638,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za szkolenia (rozdział 75412 § 3030) w kwocie 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (rozdział 75412 § 4210) w kwocie 2.000,00 zł,
- przebudowę ciągów komunikacyjnych przed budynkiem OSP w Mirosławcu (opracowanie dokumentacji technicznej, opłaty energetyczne) - nowe zadanie inwestycyjne (rozdział 75412 § 6050) w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Star 244 (rejestracja, ubezpieczenie) dla OSP w Piecniku - nowe zadanie inwestycyjne (rozdział 75412 § 6060) w kwocie 15.000,00 zł,
- sfinansowanie „Napisania i wdrożenia oprogramowania łączącego program Trafic z programem księgowym na potrzeby Straży Miejskiej” (rozdział 75495 § 4300) w kwocie 3.400,00 zł,
- remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu” (rozdział 80104 § 4270) w kwocie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie stypendiów dla uczniów (pomoc materialna) (rozdział 85415 § 3240) w kwocie 3.633,00 zł,
- dofinansowanie zakupu drzew, krzewów i kwiatów na zieleńce (rozdział 90004 § 4210) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 5.440,00 zł,
- dofinansowanie bieżących remontów chodników (rozdział 90095 § 4270) w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowanie organizacji konkursów ekologicznych (rozdział 90095 § 4300) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 1.258,80 zł,
- zagospodarowanie Placu Papieskiego – wykonanie fontanny (opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zasilania energetycznego) – nowe zadanie (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 7.000,00 zł,
- termomodernizację budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń – opłata za zwiększenie mocy (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 3.302,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.