

UCHWAŁA NR XI/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **70.374,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **298.922,14 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **125.958,55 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu z przeznaczeniem na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych Poradni ginekologiczno-położniczej, w przychodni Szpitala w budynku nr 9 w kwocie **20.000,00 zł**.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja wstępna przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie” w kwocie **5.000,00 zł**.

§ 7. Przyznaje się dotację celową dla Powiatu Choszczeńskiego na dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku, w kwocie **1.500,00 zł**.

§ 8. Zmniejsza się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Duży świat w małym kinie” o kwotę **85.000,00 zł**.

§ 9. Zwiększa się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną, w wysokości **178.391,69 zł**.

§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.374.726,40 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.842.701,32 zł**,

b) wydatkami w kwocie **21.855.130,66 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.842.701,32 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.480.404,26 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

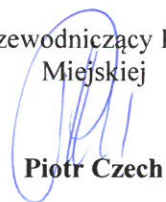
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Piotr Czech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/90 /2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 września 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem **70.374,00 zł** z tytułu:

- zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie **20.110,00 zł**,
- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie **33.813,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960) w kwocie ogółem **6.212,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0970) w kwocie ogółem **4.523,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80101 § 0960) w kwocie ogółem **728,00 zł**,
- kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212 § 0980) w kwocie **1.100,00 zł**,
- refundacji przez PUP w Wałczu 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych dla MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85295 § 0970) w kwocie **3.888,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **298.922,14 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Akacjowej i Lipowej w Mirosławcu - wykonanie robót w ramach I etapu zadania (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **14.081,45 zł**,
- budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu - wykonanie robót w ramach I etapu zadania (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **13.000,00 zł**,
- zakup dwuletnich licencji oprogramowania Wolters Kluwer (rozdział 75023 §§ 4210, 4300, 6050) w kwocie ogółem **32.313,00 zł**,
- zwiększenia wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4300) w kwocie **6.212,00 zł**,
- nowe zadanie - przebudowę łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek i windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZS w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie podkładów geodezyjnych (rozdział 80101 § 6050) w kwocie **40.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 §§ 4210, 4270, 4280) w kwocie **4.523,00 zł**,
- zwiększenia wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80104 §§ 4280, 4300) ogółem w kwocie **728,00 zł**,
- dotację dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych Poradni ginekologiczno-położniczej, w przychodni Szpitala w budynku nr 9 (rozdział 85111 § 6220) w kwocie **20.000,00 zł**,
- dotację dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie na dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja wstępna przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ

„Leśna Ustroń” w Tucznie” (rozdział 85117 § 6220) w kwocie **5.000,00zł**,

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 §§ 3030, 4210, 4300) w kwocie **20.110,00 zł**,

- pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85212 § 4210, 4300) ogółem w kwocie **1.100,00 zł**,

- dofinansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie-użytecznych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85295 § 3110) w kwocie **3.888,00 zł**,

- dotację dla Powiatu Choszczeńskiego na dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku,, (rozdział 85395 § 2320) w kwocie **1.500,00 zł**,

- budowę sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek) opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 90015 § 6050) w kwocie **3.075,00 zł**,

- budowę sieci oświetleniowej na Placu Papieskim w Mirosławcu - wykonanie robót (rozdział 90015 § 6050) w kwocie **40.000,00 zł**,

- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną,, oraz działań promocyjnych (rozdział 92109 § 6220) w wysokości **178.391,69 zł**,

- zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu pn. „Duży świat w małym kinie” (rozdział 92109 § 6220) o kwotę **85.000,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2015 r. w kwocie **125.958,55 zł** z tego na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego przez witacze (rozdział 60013 § 4520) w kwocie **500,00 zł**,

- przebudowę ul. Akacyjowej i Lipowej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **76.918,55 zł**,

- pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu dla żołnierzy w okresie odbywania służby przygotowawczej (rozdział 75295 § 3110) w kwocie **1.800,00 zł**,

- wykonanie dokumentacji „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirosławiec na lata 2016-2020” wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz, konsultacji oraz wykonaniem bazy inwentaryzacyjnej źródeł emisji CO², występujących na terenie Gminy Mirosławiec (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **46.740,00zł**

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **228.548,14 zł** do kwoty **2.145.957,14 zł** zgodnie z treścią załącznika nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Guch

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 110,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 110,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 110,00	
758			Różne rozliczenia	33 813,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 813,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	33 813,00	
801			Oświata i wychowanie	11 463,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	10 735,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>6 212,00</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	
		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	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 149,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>4 523,00</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	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 923,00	
	80104		Przedszkola	728,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>728,00</u>	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	728,00	
852			Pomoc społeczna	4 988,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>1 100,00</u>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 100,00	
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>3 888,00</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	
Ogółem				70 374,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	27 081,45	-
	60016		Drogi publiczne gminne	27 081,45	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 081,45	
750			Administracja publiczna	32 313,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 313,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 487,00	
801			Oświata i wychowanie	51 463,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	50 735,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>46 212,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>4 523,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	80104		Przedszkola	728,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>728,00</u>	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	
851			Ochrona zdrowia	45 110,00	-
	85111		Szpitale ogólne	20 000,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 110,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	
852			Pomoc społeczna	4 988,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>1 100,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 888,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 075,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 075,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 075,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 391,69	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 391,69	85 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 391,69	85 000,00
			Ogółem	383 922,14	85 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	77 418,55	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	76 918,55	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 918,55	
750			Administracja publiczna	-	1 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	-
	75295		Pozostała działalność	1 800,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	46 740,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	46 740,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		46 740,00
801			Oświata i wychowanie	-	67 693,55
	80101		Przedszkola	-	63 933,55
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>5 657,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 657,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>58 276,55</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58 276,55
	80104		Przedszkola	-	3 760,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>3 760,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 740,00	9 225,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	9 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00
	90095		Pozostała działalność	46 740,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 740,00	
Ogółem				125 958,55	125 958,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Duch

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 145 957,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 145 957,14
Rozchody ogółem			665 552,88
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	665 552,88
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		20 374 726,40
Planowane przychody		2 145 957,14
Razem:		22 520 683,54
Planowane wydatki		21 855 130,66
Splaty kredytów i pożyczek		665 552,88
Razem:		22 520 683,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przejm. Usach