

**UCHWAŁA NR XIV/126 /2015
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **24.289,99 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **24.289,99 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **55.856,29 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Zmniejsza się dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę **1.000,00zł**.

§ 5. Zmniejsza się dotacje na dofinansowanie utylizacji azbestu o kwotę **7.166,68 zł**.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.793.201,60 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone, własne **3.158.644,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.419.605,86 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.158.644,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.626.404,26 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

- dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 34KFS/2015 z dnia 08.10.2015 r. (rozdział 75023 § 0970) w kwocie **21.920,00 zł**,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 § 0830, 0960) w kwocie ogółem **2.895,00 zł**,

razem zwiększenie dochodów **24.815,00 zł**.

Zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie ogółem **525,01 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 24.289,99 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie i przeprowadzenie usługi kształcenia ustawicznego pracowników (rozdział 75023 § 4700) w kwocie **21.920,00 zł**,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80110 § 4010) w kwocie **2.895,00 zł**,

razem zwiększenie wydatków **24.815,00 zł**.

Zmniejsza się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154 § 4300) w kwocie ogółem **525,01 zł**.

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie 24.289,99 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie **55.856,29 zł** z tego na:

- bieżącą naprawę przystanków autobusowych na drogach gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie **5.000,00 zł**,

- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz udroźnienie przepustu drogowego na drodze gminnej z Setnicy do Sadowa (rozdział 60016 § 4300) w kwocie **5.000,00 zł**,

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego (rozdział 71004 § 4300) w kwocie **3.000,00 zł**,

- zwiększenie wydatków na opłatę roczną za utrzymanie bazy danych cmentarza (rozdział 71035 § 4300) w kwocie **45,00 zł**,

- zwiększenie wydatków na ekwiwalent pieniężny za pranie i czyszczenie odzieży służbowej dla pracowników (rozdział 75023 § 3020) w kwocie **12,00 zł**,

- zakup wody dla strażaków prowadzących akcje ratownicze z OSP - (rozdział 75412 § 3020)

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	21 920,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 920,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 920,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	525,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	525,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		525,01
801			Oświata i wychowanie	2 895,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 895,00	-
			Zespół Szkół w Mirosławcu	2 895,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 475,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	420,00	
Ogółem				24 815,00	525,01

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Wzech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	10 000,00	3 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	3 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
710			Działalność usługowa	3 045,00	45,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	71035		Cmentarze	45,00	45,00
		4260	Zakup energii		45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	
750			Administracja publiczna	12,00	312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12,00	12,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		12,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
757			Obsługa długu publicznego	-	28 338,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	16 887,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		16 887,22
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	11 450,78
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		11 450,78
801			Oświata i wychowanie	7 300,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	1 300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	
	80110		Gimnazja	6 000,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	6 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	2 400,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	6 022,61	3 622,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 622,61	3 622,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,61	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 272,61
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7 300,00
	85401		Świetlice szkolne	-	7 300,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	6 000,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	-	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 876,68	8 817,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki ochrony środowiska)		1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	7 166,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki ochrony środowiska)		7 166,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 166,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	7 166,68	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 274,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274,00	
	90095		Pozostała działalność	436,00	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4260	Zakup energii	136,00	
		4270	Zakup usług remontowych		651,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 274,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 274,00
Ogółem				55 856,29	55 856,29