

UCHWAŁA NR XVII/156/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016r.

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, zm. poz. 1045, poz. 1890) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **54.161,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **580.921,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **8.000,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik do uchwały nr 3 do uchwały nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2015 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie **45.000,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 5**.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.276.486,26 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **4.273.459,55 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.137.693,38 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **4.273.459,55 zł**,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **138.792,88 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/156/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem **54.161,00 zł** z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z odzyskanego podatku VAT (rozdział 75023 §0970) w kwocie **15.300,00zł**,
- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75616 § 0570) w kwocie **28.000,00 zł**,
- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie **10.000,00 zł**,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych przez MGOPS i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja (rozdział 85212 § 0920, 0970) w kwocie **861,00 zł**,
zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **580.921,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżącą naprawę dróg o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, naprawę infrastruktury drogowej na drogach gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie **44.000,00 zł**,
- budowę zjazdów publicznych na ul. Polnej w Mirosławcu - realizacja robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **20.000,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót oraz na opracowanie nowego audytu energetycznego uwzględniającego instalacje OZE przy zadaniu - pn. Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 70005 § 6050) w kwocie **7.380,00 zł**,
- zakup energii (rozdział 75023 § 4260) w kwocie **9.300,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót na nowe zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku (rozdział 80101 § 6050) w kwocie **5.000,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót na nowe zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **7.000,00 zł**,
- wykonanie monitoringu wizyjnego terenu przy Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **13.000,00 zł**,
- przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (rozdział 85212 § 2910, 4580) łącznie w kwocie **861,00 zł**,
- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90015 § 6050) w kwocie **450.000,00 zł**,
- zmianę posiadanej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót oraz na opracowanie nowego audytu energetycznego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **17.000,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót oraz na opracowanie nowego audytu energetycznego uwzględniającego instalacje OZE na zadanie pn. Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie **7.380,00 zł**.

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 marca 2016 r. w kwocie **8.000,00 zł** z tego na:

- zakup usług na utrzymanie dróg gruntowych oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach z przejazdami kolejowymi (rozdział 60016 § 4300) w kwocie **8.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **526.760,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową - „Budżet Obywatelski w 2016r.” w kwocie **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

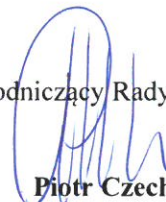
- opracowanie projektu, realizację robót i nadzór inwestorski na nowe zadanie pn. Budowa chodników dla pieszych w głównym ciągu komunikacyjnym "do nowych bloków" na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **20.000,00 zł**,

- opracowanie projektu, realizację robót i nadzór inwestorski na nowe zadanie pn. Budowa dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej w Hankach (rozdział 90015 § 6050) w kwocie **10.000,00 zł**,

- opracowanie projektu, realizację robót i nadzór inwestorski na nowe zadanie pn. Montaż barier ochronnych przy stawach „Stacyjnych” wzdłuż ul. Tęczowej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **15.000,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika nr 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Czech

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	15 300,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	861,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>861,00</u>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	832,00	
Ogółem				54 161,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	64 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 380,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 380,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	
750			Administracja publiczna	9 300,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	-
		4260	Zakup energii	9 300,00	
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>5 000,00</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	80104		Przedszkola	20 000,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>20 000,00</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	861,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>861,00</u>	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	832,00	
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
926			Kultura fizyczna	7 380,00	-
	92601		Obiekty sportowe	7 380,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	
Ogółem				580 921,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
P. Czech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	8 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	8 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		8 000,00
Ogółem				8 000,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			526 760,00
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	526 760,00
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		22 276 486,26
Planowane przychody		526 760,00
Razem:		22 803 246,26
Planowane wydatki		22 137 693,38
Splaty kredytów i pożyczek		665 552,88
Razem:		22 803 246,26

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Czech

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	20 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	45 000,00
		4810	Rezerwy		45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
Ogółem:				45 000,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech