

**UCHWAŁA NR XVIII/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIOSŁAWCU**

z dnia 28 kwietnia 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. 2016 r., poz. 446) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **68.259,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **38.741,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **30.000,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/156/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.243.256,26 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **4.768.488,55 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.211.463,38 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **4.768.488,55 zł**,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **31.792,88 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/161/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem **66.732,00 zł** na podstawie:

- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75416 § 0570) w kwocie **28.000,00 zł**,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 r. rocznych kwotach dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) w kwocie **12.292,00 zł**,
- porozumienia nr 4/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 01 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. w MGOPS (rozdział 85295 § 0970) w kwocie **26.440,00 zł**.

Zmniejszenie dochodów.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie ogółem **134.991,00 zł** na podstawie:

- niezrealizowanych dochodów z mandatów (rozdział 75616 § 0570) w kwocie **28.000,00 zł**,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801 § 2920) w kwocie **106.991,00 zł**.

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **68.259,00 zł** zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **145.732,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii (rozdział 75095 § 4260) w kwocie **12.292,00 zł**,
- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Samorządowego na projekt „Nowoczesna szkoła” na zadanie przebudowa łazienek, pomieszczeń dydaktycznych, szatniowych i gospodarczych, ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101 § 6050) w kwocie **20.000,00 zł**,
- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie-użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. w MGOPS (rozdział 85295 § 3110) w kwocie **26.440,00 zł**.
- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne kontynuowane pn. Budowa wiaty na placu zabaw we wsi Toporzyk wraz z ogrodzeniem (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **57.000,00 zł**,
- zakup, montaż wiat wraz z wyposażeniem i oznakowaniem na nowe zadanie pn. Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Nieradz (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10) (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **15.000,00 zł**,
- zakup, montaż wiat wraz z wyposażeniem i oznakowaniem na nowe zadanie pn. Budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Łowicz Wałecki (przy zatokach autobusowych przy drodze krajowej Nr 10) (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **15.000,00 zł**,

Zmniejszenie wydatków.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **106.991,00 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. o wynikającej z ustawy budżetowej na 2016 r. ostatecznej kwocie części subwencji oświatowej dla Gminy Mirosławiec i w związku z metryczką Ministra Edukacji Narodowej DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016r. z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110 § 4010) w kwocie ogółem **74.221,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół w Piecniku (rozdziały 80101, 80110 § 4010) w kwocie ogółem **32.770,00 zł**,

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 38.741,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2016 r. w kwocie **30.000,00 zł** z tego na:

- wynagrodzenie osobowe dla zatrudnionego informatyka (rozdział 75023 § 4010) w kwocie **30.000,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **107.000,00 zł** do kwoty **633.760,00 zł** zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Czech

Zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	28 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 292,00	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 292,00	-
		0010	Wpływy z z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 292,00	
758			Różne rozliczenia	-	106 991,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	106 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		106 991,00
852			Pomoc społeczna	26 440,00	-
	85295		Pozostała działalność	26 440,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	26 440,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,00	
Ogółem				66 732,00	134 991,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	12 292,00	-
	75095		Pozostała działalność	12 292,00	-
		4260	Zakup energii	12 292,00	
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	106 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	89 798,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>20 000,00</u>	<u>61 777,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>-</u>	<u>28 021,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 021,00
	80110		Gimnazja	-	17 193,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>12 444,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 444,00
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>-</u>	<u>4 749,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 749,00
852			Pomoc społeczna	26 440,00	-
	85295		Pozostała działalność	26 440,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 440,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	26 440,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	
Ogółem				145 732,00	106 991,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czerny

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
Ogółem				30 000,00	30 000,00

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:			633 760,00
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	633 760,00
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		22 243 256,26
Planowane przychody		633 760,00
Razem:		22 877 016,26
Planowane wydatki		22 211 463,38
Splaty kredytów i pożyczek		665 552,88
Razem:		22 877 016,26

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech