

UCHWAŁA NR XX/174/2016  
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 27 czerwca 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.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **38.266,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **265.112,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **24.032,50 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 4.400,00 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.695.032,06 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.162.438,35 zł**,

b) wydatkami w kwocie **23.462.083,18 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.162.438,35 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **767.051,12 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**

<sup>1)</sup>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 XX/174/2016**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**Zwiększenie dochodów.**

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem **38.266,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego (rozdział 75023 § 0970) w kwocie **11.500,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960, 0970) w kwocie ogółem **19.887,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0960, 0970) w kwocie ogółem **6.879,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

**Zwiększenie wydatków.**

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **265.112,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika na ul. Polnej w Mirosławcu (ostatni odcinek) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **1.230,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Jabłonkowo (ostatni odcinek w stronę gospodarstwa rolnego) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **1.230,00 zł**,

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2015, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2016 r. ogółem w kwocie **66.821,00zł** związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na poniższe zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa chodników na ul. Wąskiej w Mirosławcu wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Mirosławcu (odcinek od ul. Nowej do ul. Polnej) (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 4.428,00 zł,
2. Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (rozdział 75412 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,
3. Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Mirosławcu (odcinek od Stadionu Miejskiego do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem do byłego PGR) wraz z drogą do Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Żydowskiego w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 10.455,00 zł,
4. Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 5.292,00zł,
5. Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej oraz na działkach nr 954/16, 561/2, 694/19, 694/20, 694/21, 21/5 w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.036,00 zł,
6. Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Akacjowej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 8.610,00 zł,

- zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów z odszkodowań za zniszczenie mienia gminnego (rozdział 63095 § 4210, rozdział 92601 §§ 4210, 4260) w kwocie ogółem **11.500,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz ustalenie linii brzegowej na nowe zadanie pn. Budowa slipu i pomostu do obsługi jednostek pływających nad jeziorem Kosiakowo (rozdział 63095 § 6050) w kwocie **22.565,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót i montaż urządzeń na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie **46.000,00 zł**,

- na zadanie pn. Modernizacja i przebudowa monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego (zmiana sposobu przesyłu danych z radiowego na światłowodowy oraz wymiana urządzeń i systemu) (rozdział 75495 § 6050) w kwocie **23.000,00 zł**,

- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 §§ 4010, 4260, 4300) w kwocie ogółem **19.887,00 zł**,

- wykonanie sieci komputerowej w budynku ZS w Mirosławcu - nowe zadanie realizowane przez jednostkę (rozdział 80101 §6050) w kwocie **60.000,00 zł**,

- zwiększenie wydatków Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80104 §§ 4010, 4210) w kwocie ogółem **6.879,00 zł**,

- kontynuowanie zadania pn. Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania „Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland) (rozdział 92120 § 6580) w kwocie **6.000,00 zł**,

- zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

#### **Przemieszczenia wydatków.**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie **24.032,50 zł** z tego na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające (NW) z upływem roku budżetowego 2015, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2016 r. ogółem w kwocie **14.083,50 zł** na poniższe zadania:

1. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zamkowej w Mirosławcu (rozdział 60016 § 4300) w kwocie **5.781,00 zł**,

2. Opracowanie dokumentacji pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2016-2020 (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **8.302,50 zł**,

- bieżący remont chodników (rozdział 90095 § 4270) w kwocie **1.500,00 zł**,

- zakup i montaż urządzenia zabawowego tj. huśtawki na plac zabaw w Jabłonowie (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **4.049,00 zł**,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie (rozdział 92109 § 2480) w kwocie **4.400,00 zł**,

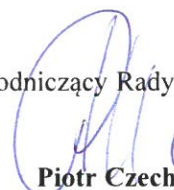
zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

#### **Przychody i rozchody**

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **226.846,00 zł** do kwoty **1.432.604,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

Przewodniczący Rady Miejskiej



**Piotr Czech**

**Zwiększenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 500,00</b>	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 500,00</b>	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 766,00</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe	19 887,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>19 887,00</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	
		0750	Wpływy 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	5 400,00	
		0830	Wpływy z usług	7 128,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 560,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 636,00	
	80104		Przedszkola	6 879,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>6 879,00</u>	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 475,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 404,00	
		<b>Ogółem</b>			

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Czech*

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888,00</b>	-	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 888,00</b>	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>23 149,00</b>	-	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 149,00</b>	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 565,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	-	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 000,00</b>	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 000,00</b>	-	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 766,00</b>	-	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79 887,00</b>	-	
				<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>79 887,00</u>	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,00	
		4260		Zakup energii	8 251,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 879,00</b>	-
				<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>6 879,00</u>	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 393,00</b>	-	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 393,00</b>	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 393,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	-	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	-	
		6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 916,00</b>	-	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 916,00</b>	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	
		4260		Zakup energii	10 288,00	
<b>Ogółem</b>				<b>265 112,00</b>	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Czech*

**Przemieszczenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 781,00</b>	-	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 781,00</b>	-	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 781,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>14 083,50</b>	
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	-	<b>14 083,50</b>	
		8030		Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		14 083,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 851,50</b>	<b>5 549,00</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>1 500,00</b>	
		4270		Zakup usług remontowych		1 500,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 851,50</b>	<b>4 049,00</b>	
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	8 302,50	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049,00	4 049,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 400,00	
		4260		Zakup energii		4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		400,00
<b>Ogółem</b>				<b>24 032,50</b>	<b>24 032,50</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Czach*

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 432 604,00</b>
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	1 432 604,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>665 552,88</b>
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		22 695 032,06
Planowane przychody		1 432 604,00
<b>Razem:</b>		<b>24 127 636,06</b>
Planowane wydatki		23 462 083,18
Splaty kredytów i pożyczek		665 552,88
<b>Razem:</b>		<b>24 127 636,06</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Czech*