

Uchwała Nr XXVII/ 240 /2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 r.

Na podstawie:

- art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **12.369,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **12.369,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2.**
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **151.859,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3.**
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.901.484,44 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.431.734,00 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **17.235.931,56 zł**, w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji
 - na zadania zlecone i własne **2.431.734,00 zł**
 - c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **665.552,88 zł**
Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/ 240/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody budżetu z niżej wyszczególnionych tytułów:

- dochodów własnych ZS w Mirosławcu (wynajem pomieszczeń, wpływ za media oraz darowizny) o kwotę 11.559,00 zł,
 - dochodów własnych ZS w Piecniku (wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na stołówkę) o kwotę 810,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 12.369,00 zł

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **12.369,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (z dochodów własnych) w ZS w Mirosławcu (rozdział 80101) o kwotę 6.519,00 zł,
 - zwiększenie zakupu usług pozostałych (z dochodów własnych) w ZS w Mirosławcu (rozdział 80110) o kwotę 5.040,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (z dochodów własnych) w ZS w Piecniku (rozdział 80101) o kwotę 760,00 zł,
 - zwiększenie (z dochodów własnych) opłat i składek w ZS w Piecniku w Mirosławcu (rozdział 80101) o kwotę 50,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2013 r. w kwocie **151.859,00 zł**, z tego na:

- naprawę dróg gminnych przy użyciu płyt drogowych (rozdział 60016) w kwocie 80.000,00 zł,
- zwiększenie inwestycji pn. „Zagospodarowanie plaży nad jez. w Piecniku” (rozdział 63095) o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie inwestycji pn. „Zagospodarowanie plaży nad jez. w Łowiczu Waleckim” (rozdział 63095) o kwotę 1.000,00 zł,
- zakup książek dla potrzeb w UGiM (rozdział 75023) o kwotę 300,00 zł,
- zlecenie usługi w zakresie przygotowania postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży energii elektrycznej od 1.07.2013 r. (rozdział 75095) w kwocie 6.000,00 zł,
- dofinansowanie umów zlecenia i składek na ubezpieczenie społeczne w OSP (rozdział 75412) w kwocie 1.026,00 zł,
- dofinansowanie stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów (rozdział 80110) w kwocie 1.300,00 zł,
- dofinansowanie nagród rocznych tzw. "13" oraz pochodnych od nagród w komórce świadczeń społecznych MGOPS (rozdział 85212) w kwocie 453,00 zł,

- realizację przez MGOPS programu „Druga szansa” (rozdział 85395) w kwocie 30.180,00 zł,
 - instalację nowych lamp oświetlenia drogowego (rozdział 90015) w kwocie 2.600,00 zł,
 - przemieszczenie wydatków na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwizynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – I etap” realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 28.000,00 zł
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czuch (

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 369,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 369,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	11 559,00	-
		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	700,00	
		0830	Wpływy z usług	1 562,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 297,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	810,00	-
		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	810,00	
Ogółem				12 369,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Gzech

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 369,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 329,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	6 519,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 519,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	810,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	
	80110		Gimnazja	5 040,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	5 040,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	
Ogółem				12 369,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Czoch

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
630			Turystyka	2 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	
750			Administracja publiczna	6 300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026,00	1 026,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 026,00	1 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	
		4120	Składki na FP		26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 300,00	-
	80110		Gimnazja	1 300,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	
852			Pomoc społeczna	453,00	30 633,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	453,00	453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	
		4120	Składki na FP	10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		453,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	30 180,00
		3110	Świadczenie społeczne		30 180,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	30 180,00	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	30 180,00	-
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 280,00	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 090,57	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,97	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,50	
		4127	Składki na FP	587,84	
		4129	Składki na FP	35,12	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 600,00	8 600,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 600,00	8 600,00
		4260	Zakup energii		8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	28 000,00	30 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	28 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
926			<i>Kultura fizyczna</i>	-	1 300,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	1 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 300,00
<i>Ogółem</i>				151 859,00	151 859,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Cichoń