

Uchwała Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 września 2011 r.

Projekt nr 79

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **182.962,48 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **337.920,62 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2.**
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **307.905,24 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3.**
- § 4. Przyznaje się dotację dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu w kwocie **20.000,00 zł**
- § 5. Zmniejsza się dotacje ze środków ochrony środowiska na:
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę **1.000,00 zł,**
2. Dofinansowanie kolektorów słonecznych o kwotę **680,00 zł**
- § 6. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XI/ 72 / 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4.**
- § 7. Upoważnia się Burmistrza do udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty **11.481.000 zł**
- § 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.325.517,14 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.551.153,86 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **19.080.864,13 zł**, w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.551.153,86 zł**

c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.755.346,99 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 września 2011 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| • darowizny SBL w Złotowie dla UGiM w Mirosławcu na dofinansowanie organizacji „Dożynek Gminno-Powiatowych” w kwocie | 1.000,00 zł, |
| • sponsoringu przez firmę „INFRA” Spółka z o.o. w Gorzowie organizacji „Dożynek Gminno-Powiatowych w kwocie | 2.000,00 zł, |
| • darowizny „Żywiec-Zdrój” dla UGiM w Mirosławcu na dofinansowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Mirosławiec w kwocie | 5.000,00 zł, |
| • subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkolnych (ZS w Piecniku) w kwocie | 20.180,00 zł, |
| • niewygasających wydatków z 2010 r. w kwocie | 187.769,48 zł |
| • dochodów własnych ZS w Mirosławcu w łącznej kwocie | 9.770,00 zł, |
| • dochodów własnych ZS w Piecniku w kwocie | 2.755,00 zł, |
| • darowizny delegacji Niemiec na doposażenie placówki w kwocie | 1.000,00 zł, |
| • dochodów własnych Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w kwocie | 2.363,00 zł |
| • wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności przez MGOPS w kwocie | 6.000,00 zł |

Razem zwiększenie dochodów w kwocie **237.837,48 zł**

Zmniejszenie dochodów

Zmniejsza się dochody w kwocie

z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu

54.875,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów

zgodnie z treścią załącznika nr 1

182.962,48 zł

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| • budowę wodociągu we wsi Orle wraz z modernizacją hydroforni (ze środków ochrony środowiska) w kwocie | 12.365,48 zł, |
| • przebudowę drogi do Drzewoszewa w kwocie | 15.000,00 zł, |
| • opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca i obrębu nr 34 w kwocie | 61.000,00 zł, |
| • spłatę rat wynikających z umowy zakupu programu LEX GAMMA w kwocie | 10.571,00 zł, |
| • zakup materiałów oraz usług (darowizny i sponsoring) na „Dożynki Powiatowo-Gminne” w kwocie | 3.000,00 zł, |

dofinansowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Mirosławiec (darowizna) w kwocie	5.000,00 zł,
• dofinansowanie zakupu energii w ZS w Mirosławcu w kwocie	57.000,00 zł,
• dofinansowanie zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych (z subwencji oraz dochodów placówki) w kwocie łącznej	22.935,00 zł,
• sfinansowanie wynagrodzeń w Przedszkolu Samorządowym (logopedy, nauczyciela do nauczania indywidualnego dzieci oraz dodatków wyrównawczych za 2010 r.) w kwocie	15.000,00 zł,
• zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola (darowizna) w kwocie	1.000,00 zł,
• dofinansowanie wykonania ścianki stałej z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej Ei30 przez ZS w Mirosławcu w kwocie	9.770,00 zł,
• dotację dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i dostosowaniu do potrzeb chorych „Sali Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego Oddziału Wewnętrzny” w kwocie	20.000,00 zł,
• zakup materiałów i usług pozostałych dla potrzeb komórki świadczeń alimentacyjnych MGOPS w Mirosławcu w kwocie	6.000,00 zł,
• zakup i montaż lamp ulicznych z odnawialnym źródłem energii na terenie Mirosławca Górnego (2 szt.) w kwocie	37.000,00 zł,
• zakup i montaż lamp ulicznych z odnawialnym źródłem energii na ul. Żurawiej (1 szt.) w kwocie	17.000,00 zł,
• zakup i montaż lamp ulicznych z odnawialnym źródłem energii na terenie Piecnika (1 szt.) w kwocie	17.000,00 zł,
• dofinansowanie budowy nowego śmietnika na ul. Spokojnej wraz z rozbiórką istniejącego śmietnika i zagospodarowaniem terenu w kwocie	1.387,14 zł,
• realizację zadania, z planowanym dofinansowaniem ze środków UE, pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Próchnowie, szansą na integrację mieszkańców” w kwocie	26.892,00 zł

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie **337.920,62 zł**
zgodnie z treścią załącznika nr 2

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2011 r. w kwocie **5,2430 307.905,24 zł**, z tego na:

- budowę wodociągu we wsi Orle wraz z modernizacją hydroforni **(ze środków ochrony środowiska)** w kwocie 127.588,38 zł,
- zakup znaków drogowych umożliwiających kontrolę pomiaru prędkości przez Straż Miejską na drodze krajowej w kwocie 1.500,00 zł,
- zakup znaków i elementów drogowych w kwocie 500,00 zł,
- przebudowę chodnika na ul. Parkowej w Mirosławcu w kwocie 30.000,00 zł,
- dofinansowanie szkoleń w UGiM w kwocie 1.649,00 zł,

- termomodernizację budynku UGiM (§ 6050 i § 6059) z przeznaczeniem na zakup i montaż pomiarownika ciepła oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 12.000,00 zł,
 - dofinansowanie promocji (zakup materiałów i usług) w kwocie 1.000,00 zł,
 - przegląd okresowy sprzętu ratownictwa-drogowego w kwocie 2.000,00 zł,
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej (§ 6050 i § 6059) z przeznaczeniem na zakup i montaż pomiarownika ciepła oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 12.000,00 zł,
 - termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego (§ 6050 i § 6059) z przeznaczeniem na zakup i montaż pomiarownika ciepła oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 12.000,00 zł,
 - dofinansowanie wykonania ścianki stałej z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej Ei30 przez ZS w Mirosławcu w kwocie 10.475,00 zł,
 - naprawę studzienki kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej w kwocie 700,00 zł,
 - udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 10.000,00 zł,
 - koszenie i utrzymanie terenów zielonych w kwocie 1.680,00 zł, **(ze środków ochrony środowiska)**
 - budowę oświetlenia na ul. Radosnej, 10-go Lutego, 40-lecia PRL i Wąskiej w Mirosławcu w kwocie 69.000,00 zł,
 - zakup materiałów do naprawy słupa ogłoszeniowego w kwocie 200,00 zł,
 - dofinansowanie budowy nowego śmietnika na ul. Spokojnej wraz z rozbiórką istniejącego śmietnika i zagospodarowaniem terenu w kwocie 3.612,86 zł,
 - termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (§ 6050 i § 6059) z przeznaczeniem na zakup pomiarownika ciepła oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 12.000,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **154.958,14 zł**, tj. do kwoty **2.431.459,87 zł** zgodnie z treścią załącznika nr 4


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	207 949,48	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 180,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 180,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 769,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 769,48	
801			Oświata i wychowanie	15 888,00	54 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 525,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	9 770,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 830,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	2 755,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 755,00	
	80104		Przedszkola	3 363,00	54 875,00
			<u>Przedszkole Samorządowe "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	3 363,00	54 875,00
		0830	Wpływy z usług		54 875,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 363,00	
852			Pomoc społeczna	6 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	-
			<u>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	6 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	
Ogółem:				237 837,48	54 875,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 365,48	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 365,48	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,48	
600			Transport i łączność	15 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
710			Działalność usługowa	61 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	
750			Administracja publiczna	13 571,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 571,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 571,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	105 705,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	79 935,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>57 000,00</u>	-
		4260	Zakup energii	57 000,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>22 935,00</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 180,00	
	80104		Przedszkola	16 000,00	-
			<u>Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu</u>	<u>16 000,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	80110		Gimnazja	9 770,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>9 770,00</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 770,00	
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 387,14	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 387,14	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387,14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 892,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 892,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 796,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 096,00	
Ogółem:				337 920,62	-

BURMISTRZ MIROSZAWCA

Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 588,38	139 953,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 588,38	139 953,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 588,38	139 953,86
600			Transport i łączność	32 000,00	15 549,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 500,00	15 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
750			Administracja publiczna	14 649,00	1 103,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 649,00	1 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	38,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	11 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	75495		Pozostała działalność	-	9 544,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 544,00
801			Oświata i wychowanie	34 475,00	10 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	10 475,00
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	<u>12 000,00</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	<u>10 475,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych		10 475,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	-
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	<u>12 000,00</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	80110		Gimnazja	10 475,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>10 475,00</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 475,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 192,86	47 325,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 700,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fginansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	680,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na fginansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		680,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	12,00
	90095		Pozostała działalność	3 812,86	45 633,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612,86	45 633,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	81 955,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	81 955,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	81 955,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
Ogółem				307 905,24	307 905,24

BURMISTRZ MIROSLAWA

Piotr Pawlik

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 431 459,87
1	Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 431 459,87
Rozchody ogółem:			676 112,88
1	Spląty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty pożyczek	§ 992	10 560,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	17 325 517,14
Planowane przychody	2 431 459,87
Razem:	19 756 977,01
Planowane wydatki	19 080 864,13
Spląty kredytów i pożyczek	676 112,88
Razem:	19 756 977,01

BURMISTRZ MIĘDZYSZANÓW
Pawlik
Piotr Pawlik