

Uchwała Nr XV/ /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 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 **114.409,86 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1.**
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **114.409,86 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2.**
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **55.364,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3.**
- § 4. Zmniejsza się dotację na zadanie pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec uczęszczających na zajęcia w świetlicach środowiskowych poprzez upowszechnianie sportów zimowych” w kwocie **5.400,00 zł,**
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.078.401,86 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.365.740,00 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **16.412.848,98 zł**, w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.365.740,00 zł**
 - c) wynikiem finansowym (nadwyżka) w wysokości **665.552,88 zł**
Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/ /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z niżej wyszczególnionych źródeł:

- refinansowania ze środków UE zadania inwestycyjnego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Orlu wraz z wyposażeniem oraz budową boiska” zgodnie z podpisaną umową nr 00260-6930-UM 1630119/10 w kwocie ogółem 100.000,00 zł,
- dotacji Powiatu Wałeckiego na realizację porozumienia podpisanego w dniu 30 grudnia 2011 r. na odśnieżanie przez GiM Mirosławiec publicznych dróg powiatowych w 2012 r. w kwocie 14.409,86 zł

Razem zwiększenie dochodów w kwocie 114.409,86 zł

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki, z tego na:

- modernizację hydroforni we wsi Łowicz Wałecki w kwocie 89.814,00 zł,
- zakup i montaż fotoradaru do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej w kwocie 10.186,00 zł,
- odśnieżanie publicznych dróg powiatowych (do 31.03.2012 r.) w ramach podpisanego porozumienia w kwocie 14.409,86 zł zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie 114.409,86 zł

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2012 r. w kwocie **55.364,00 zł,**

z tego na:

- podpisanie umowy zlecenia (wraz z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i FP) na sprzątnięcie Przychodni Zdrowia (rozdział 70005) w kwocie 1.764,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego (rozdział 75023) w kwocie 12.000,00 zł,
 - zwiększenie wynagrodzenia za usługi radcowskie świadczone na rzecz UGiM (rozdział 75023) w kwocie 3.624,00 zł,
 - wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec uczęszczających na zajęcia w świetlicach środowiskowych podczas ferii zimowych (rozdział 85154) w kwocie 5.400,00 zł,
 - realizację przez MGOPS programu „Druga szansa” ze środków UE (rozdział 85395) w kwocie 28.300,00 zł,
 - zbiórkę zużytych baterii (rozdział 90002) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 2.776,00 zł,
 - organizację konkursu ekologicznego (rozdział 90095) **ze środków ochrony środowiska** w kwocie 1.500,00 zł,
- zgodnie z treścią załącznika **nr 3**

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<i>Transport i łączność</i>	14 409,86	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 409,86	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 409,86	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	100 000,00	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	
Ogółem:				114 409,86	-


 BURMISTRZ MIROŚLAWICA
 Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 814,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 814,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 814,00	
600			Transport i łączność	14 409,86	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 409,86	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 409,86	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 186,00	-
	75495		Pozostała działalność	10 186,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 186,00	
Ogółem:				114 409,86	-

BURMISTRZ MIROŚLAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	
		4120	Składki na FP	37,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
750			Administracja publiczna	15 624,00	17 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 624,00	17 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 400,00	5 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 400,00	5 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	
852			Pomoc społeczna	-	28 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	28 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		28 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 300,00	-
	85395		Pozostała działalność	28 300,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	28 300,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 379,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,50	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,03	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,77	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 939,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,67	
		4127	Składki na FP	544,37	
		4129	Składki na FP	31,74	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,35	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82,65	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276,00	4 276,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 776,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 776,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
Ogółem				55 364,00	55 364,00

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik