

UCHWAŁA NR XIX/164 /2016  
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 30 maja 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **19.560,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **591.558,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **275.328,28 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/161/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. Ustala się plan przychodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z wyjazdem zespołu ABRAKADABRA na XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla dzieci i młodzieży w wysokości 5.000,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie promujące kulturę ukraińską w Gminie i Mieście Mirosławiec w wysokości 10.000,00 zł.

§ 7. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z organizacją „Festiwalu Żubra 2016” w wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.638.420,06 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.144.092,35 zł**,

b) wydatkami w kwocie **23.178.625,18 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.144.092,35 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **540.205,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. 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 XIX/164/2016**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 30 maja 2016 r.**

**Zwiększenie dochodów.**

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem **19.560,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego - wybite szyby w wiacie przystankowej w Jabłonkowie (rozdział 75023 § 0970) w kwocie **995,00 zł**,

- zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów (rozdział 75416 § 0570) w kwocie **15.000,00 zł**,

- odszkodowania za zniszczenie mienia gminnego - lampa na ścieżce pieszo-rowerowej (rozdział 90015 § 0970) w kwocie **3.565,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

**Zwiększenie wydatków.**

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **591.558,00 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżącą naprawę infrastruktury drogowej (rozdział 60016 § 4270) w kwocie **4.560,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przepustu drogowego w drodze gminnej w Łowiczu Waleckim (rozdział 60016 § 6050) w kwocie **45.000,00 zł**,

- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania na projekt Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 70005 § 6050) w kwocie **6.666,00 zł**,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni w budynku ZS w Piecniku w celu zamontowania pompy ciepła na ciepłą wodę użytkową (rozdział 80101 § 6050) w kwocie **6.000,00 zł**,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie kotłowni w budynku przedszkola w Mirosławcu Górnym (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **160.000,00 zł**,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu pn. Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu na cele użytkowe (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **120.000,00 zł**,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu pn. Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnic wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowa łazienek w budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko", w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **150.000,00 zł**,

- rozebranie istniejącego przystanku, przygotowanie podłoża pod nową wiatę oraz zakup, montaż wiaty wraz z wyposażeniem i oznakowaniem na nowe zadanie pn. Budowa wiaty przystankowej w Mirosławcu Górnym (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **20.000,00 zł**,

- sporządzenie dokumentacji oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na nowe zadanie pn. Doposażenie placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **28.000,00 zł**,

- sporządzenie dokumentacji oraz zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego na nowe zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6050) w kwocie **23.000,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z wyjazdem zespołu ABRAKADABRA na XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla dzieci i młodzieży pn. „MY-XXI wiek” w Bułgarii (rozdział 92109 § 2800) w kwocie **5.000,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z promocją kultury ukraińskiej w Gminie i Mieście Mirosławiec (rozdział 92109 § 2800) w kwocie **10.000,00 zł**,

- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **6.666,00 zł**,

- wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania na Termomodernizację budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie **6.666,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

#### **Przemieszczenia wydatków.**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 maja 2016 r. w kwocie **275.328,28zł** z tego na:

- dofinansowanie opłat za administrowanie budynków komunalnych (rozdział 70004 § 4400) w kwocie **100.000,00 zł**,

- organizację 21. spotkania Miast Friedlandzkich (rozdział 75075 § 4300) w kwocie **11.600,00 zł**,

- realizację robót i nadzór inwestorski na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu pn. Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnic wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowa łazienek w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko”, w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **1.728,28 zł**,

- uporządkowanie działki nr 873/2 przy ul. Dworcowej w Mirosławcu (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **35.000,00 zł**,

- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **2.000,00 zł**,

- opracowanie ekspertyzy składowiska odpadów w Mirosławcu w celu określenia aktualnego stanu eksploatacji (rozdział 90095 § 4390) w kwocie **25.000,00 zł**,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację „Festiwalu Żubra 2016” (rozdział 92109 § 2800) w kwocie **100.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

#### **Przychody i rozchody**

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **571.998,00 zł** do kwoty **1.205.758,00 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>995,00</b>	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>995,00</b>	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	995,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000,00</b>	-
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 565,00</b>	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 565,00</b>	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 565,00	
<b>Ogółem</b>				<b>19 560,00</b>	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Czech*

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 560,00</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>49 560,00</b>	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 666,00</b>	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 666,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 000,00</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	6 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>430 000,00</b>	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	160 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	270 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 000,00</b>	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 666,00</b>	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 666,00</b>	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 666,00</b>	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 666,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 666,00	
<b>Ogółem</b>				<b>591 558,00</b>	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Czeka*

**Przemieszczenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 600,00</b>	<b>12 292,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 600,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>12 292,00</b>
		4260	Zakup energii		12 292,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>247 708,00</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>-</b>	<b>247 708,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		247 708,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 728,28</b>	<b>1 728,28</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 728,28</b>	<b>1 728,28</b>
			<u>Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	1 728,28	1 728,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728,28	1 728,28
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 000,00</b>	<b>9 600,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>9 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>275 328,28</b>	<b>275 328,28</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Czech*

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 205 758,00</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	1 205 758,00
<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		22 638 420,06
Planowane przychody		1 205 758,00
<b>Razem:</b>		<b>23 844 178,06</b>
Planowane wydatki		23 178 625,18
Splaty kredytów i pożyczek		665 552,88
<b>Razem:</b>		<b>23 844 178,06</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Czech*