

Uchwała Nr XXVIII/ 249 /2013  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 27 marca 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **24.605,00 zł**  
Zmiany zawiera załącznik *nr 1*.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **897.605,98 zł**  
Zmiany zawiera załącznik *nr 2*.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **92.301,00 zł**  
Zmiany zawiera załącznik *nr 3*.
- § 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/ 217 / 2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r.  
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik *nr 4*.
- § 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z WFOŚiGW w Szczecinie pn. „Eko – Festiwal Żubra” w kwocie **10,000,00 zł**
- § 6. Zmniejsza się dotację na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę **10.000,00 zł**
- § 7. Zmniejsza się dotację na utylizację i transport azbestu o kwotę **10.000,00 zł,**
- § 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.926.089,44 zł**, w tym:
    - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.431.734,00 zł**
  - b) wydatkami w kwocie **18.133.537,54 zł**, w tym:
    - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji
    - na zadania zlecone i własne **2.431.734,00 zł**
  - c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **207.448,10 zł**  
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII/ 249 /2013**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

**Zwiększenie dochodów**

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu:

- podpisanej umowy z Powiatem Wałeckim w dniu 13.03.2013 r. na dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie **72.000,00 zł**

**Zmniejszenie dochodów**

Zmniejsza się dochody budżetu w związku z :

- pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. dotyczącym obniżenia subwencji oświatowej, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 r., o kwotę **47.395 zł,** zgodnie z treścią załącznika *nr 1*.

---

**Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie** **24.605,00 zł**

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **945.000,98 zł,** z przeznaczeniem na:

- przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej ( rozdział 60016) w kwocie 2.000,00 zł,
- przebudowę chodnika na ul. Mickiewicza w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej ( rozdział 60016) w kwocie 3.200,00 zł,
- przebudowę chodnika na ul. Jeziornej w Mirosławcu - opracowanie dokumentacji technicznej ( rozdział 60016) w kwocie 4.000,00 zł,
- przebudowę ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem ( od ulicy Wileńskiej do ul. Wolności) - opracowanie dokumentacji technicznej ( rozdział 60016) w kwocie 10.000,00 zł,
- przebudowę ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177) - opracowanie dokumentacji technicznej ( rozdział 60016) w kwocie 25.000,00 zł,
- wykonanie parkingu przy ul. Zamkowej w Mirosławcu na działce nr 251/2 - opracowanie dokumentacji technicznej ( rozdział 60016) w kwocie 5.000,00 zł,
- zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Łowiczu Wał. ( rozdział 63095) w kwocie 239.021,00 zł,
- zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku ( rozdział 63095) w kwocie 227.054,00 zł,
- zakup i montaż masztu fotoradarowego wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej oraz zakupem fotoradaru – opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 75495)

w kwocie	7.000,00 zł,
• zakup ze środków PFRON samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85395) w kwocie	72.000,00 zł
• zakup ze środków Gminy samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85395) w kwocie	58.000,00 zł
• zabezpieczenie środków na potencjalne spłaty rat pożyczki i odsetek przypadających do spłaty na 2013 r. z tytułu poręczenia pożyczki dla ZECWiK (rozdział 75704) w kwocie	251.225,98 zł,
• nabycie od WAM nieruchomości wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na terenie Mirosławca Górnego działek nr 50/39, 50/42, 50/45, 50/72, 546/7 (rozdział 90095) w kwocie	16.000,00 zł,
• termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wał.- opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 92109) w kwocie	10.000,00 zł,
• zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu na wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych – opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 92601) w kwocie	8.000,00 zł,
• przebudowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Hanki – opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 92601) w kwocie	7.500,00 zł,

#### **Zmniejszenie wydatków**

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859z dnia 14 lutego 2013 r. z tytułu obniżenia subwencji oświatowej po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 r., z tego:	<b>47.395,00 zł</b>
➤ w ZS w Mirosławcu (rozdział 80101) o kwotę	35.499,00 zł,
➤ w ZS w Piecniku (rozdział 80101) o kwotę zgodnie z treścią załącznika <i>nr 2</i>	11.896,00 zł,

---

**Razem zwiększenie wydatków o kwotę 897.605,98 zł**

#### **Przemieszczenia wydatków**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 marca 2013 r. w kwocie	<b>92.301,00 zł,</b>
z tego na:	
• zakup energii elektrycznej do hydroforni we wsi Orle (rozdział 01010) w kwocie	800,00 zł,
• opracowanie projektu „Zmiany stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 177 w związku z lokalizacją przenośnego fotoradaru w m. Hanki i Bronikowie (rozdział 60013) w kwocie	2.750,00 zł,
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad bieżącą naprawą dróg gminnych przy użyciu płyt drogowych (rozdział 60016)	

w kwocie	2.500,00 zł,
• bieżącą konserwację przepustów drogowych na drogach gminnych (rozdział 60016) w kwocie	6.000,00 zł,
• sporządzenie spisu z natury grobów na Cmentarzu Komunalnym w m. Hanki i Jabłonowie oraz wykonanie wszystkich czynności dotyczących umieszczenia danych osób pochowanych w posiadanym programie komputerowym wraz z utworzeniem interaktywnej mapy cmentarza w m. Mirosławiec, Hanki i Jabłonowo (rozdział 71035) w kwocie	5.540,00 zł,
• zwiększenie środków na zwrot utraconego wynagrodzenia w związku z kwalifikacją wojskową (rozdział 75045) w kwocie	50,00 zł,
• dofinansowanie usług zdrowotnych w Straży Miejskiej (rozdział 75416) w kwocie	200,00 zł,
• dofinansowanie PO KL „Druga szansa” realizowanego przez MGOPS w Mirosławcu (udział Gminy) w kwocie	14.976,00 zł,
• zbiórkę odpadów wielkogabarytowych - <b>środki ochrony środowiska</b> - (rozdział 90003) w kwocie	20.000,00 zł,
• dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie projektu „Eko – Festiwal Żubra” (rozdział 92109) w kwocie	10.000,00 zł,
• opłatę za dystrybucję energii elektrycznej w budynku świetlicy w Orlu i Próchnowie (rozdział 92109) w kwocie	1.485,00 zł,
• przekięgowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z zagospodarowaniem terenu” - zakup energii elektrycznej -(rozdział 92109) w kwocie	28.000,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika <b>nr 3</b> .	

Zmienia się nazwę niżej wymienionych zadań **w planie środków ochrony środowiska**:

- w rozdziale 90003 § 4300 plan wydatków w kwocie **5.000 zł** - zadanie pn. „Zbieranie odpadów w worki” otrzymuje brzmienie „Zbieranie odpadów w worki, kosze uliczne i inne”,
- w rozdziale 90004 § 4210 plan wydatków w kwocie **17.000 zł** - zadanie pn. „Zakup drzew, krzewów i kwiatów na drogi i zieleńce” otrzymuje brzmienie „Zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek o kwotę **873.000,98 zł**,  
zgodnie z treścią załącznika **nr 4**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Cichoń

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-	47 395,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	47 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	72 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>72 000,00</b>	<b>47 395,00</b>

PRZEWOJNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	49 200,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	49 200,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	
630			<b>Turystyka</b>	466 075,00	-
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	466 075,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 075,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 000,00	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	251 225,98	-
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	251 225,98	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	251 225,98	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	47 395,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	47 395,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	35 499,00
		4260	Zakup energii		35 499,00
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	-	11 896,00
		4260	Zakup energii		11 896,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	130 000,00	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	130 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>-</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 500,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	
<b>Ogółem</b>				<b>945 000,98</b>	<b>47 395,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Piotr Czech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
		4260	Zakup energii	800,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 250,00</b>	<b>16 790,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 750,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 500,00</b>	<b>16 790,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	16 790,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 540,00</b>	<b>-</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>5 540,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50,00</b>	<b>250,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	14 976,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	14 976,00
		3110	Świadczenie społeczne		14 976,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	14 976,00	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	14 976,00	-
			<u>Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	14 976,00	-
		3119	Świadczenie społeczne	14 976,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000,00	22 285,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	-	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>środki ochrony środowiska</b>		10 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>środki ochrony środowiska</b>		10 000,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych - <b>środki ochrony środowiska</b>	20 000,00	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	2 285,00
		4260	Zakup energii		2 285,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	39 485,00	28 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	39 485,00	28 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		4260	Zakup energii	1 485,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>92 301,00</b>	<b>92 301,00</b>

  
 PRZEWODNICĄCY RADY  
*Fiedorczak*

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>873 000,98</b>
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	873 000,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>665 552,88</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

**Zestawienie budżetu**

Planowane dochody		17 926 089,44
Planowane przychody		873 000,98
<b>Razem:</b>		<b>18 799 090,42</b>
Planowane wydatki		18 133 537,54
Spłaty kredytów i pożyczek		665 552,88
<b>Razem:</b>		<b>18 799 090,42</b>

PRZEWODNICĄCY RADY  
Piotr...