

UCHWAŁA NR XII/110/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **25.666,00zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **171.666,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **177.894,88 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2015 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych o kwotę **306,88 zł**.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.577.905,56 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.020.214,48 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.204.309,82 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.020.214,48 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.626.404,26 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/110 /2015

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem **25.666,00 zł** z tytułu:

- zwiększonych dochodów w związku ze sprzedażą samochodu pożarniczego jecz oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego Weber (rozdział 75412 § 0870) w kwocie **5.000,00 zł**,
- zwiększonych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480) w kwocie **15.094,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830) w kwocie ogółem **1.044,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0690, 0750) w kwocie ogółem **2.528,00 zł**,
- kwot przekazanych przez MGOPS w Mirosławcu na dochody gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212 § 0980) w kwocie **2.000,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem **171.666,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż szaf biurowych pod zabudowę w trzech pomieszczeniach w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie **20.300,00 zł**,
- zakup serwera do E-obiegu (rozdział 75023 § 6060) w kwocie **5.000,00 zł**,
- zakup poduszki wysokociśnieniowej V-12 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu (rozdział 75412 § 6060) w kwocie **5.000,00 zł**,
- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4300) w kwocie **1.044,00 zł**,
- zwiększenie wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 §§ 4270, 4300) w kwocie **2.528,00 zł**,
- budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki przy Zespole Szkół w Piecniku - nowe zadanie realizowane przez ZS w Piecniku - (rozdział 80101 § 6050) w kwocie **40.000,00 zł**,
- budowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym - wykonanie robót (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **80.700,00 zł**,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania zwalczanie narkomanii (rozdział 85153 § 4700) w kwocie **700,00 zł**,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154 §§ 4210, 4300) w kwocie **14.394,00 zł**,
- pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85212 § 4210, 4300) ogółem w kwocie **2.000,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 października 2015 r. w kwocie **177.894,88 zł** z tego na:

- budowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym - (rozdział 80104 § 6050) w kwocie **9.300,00 zł**,

- zwiększenie planu finansowego w zakresie wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4010, 4170) w kwocie **149.000,00 zł**,

- dodatkowe usługi przy pielęgnacji drzew i zieleni miejskiej - **środki ochrony środowiska** - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie **7.594,88 zł**,

- wykonanie utwardzenia terenu oraz barierek ochronnych przy świetlicy wiejskiej we wsi Jadwiżyn - wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 92109 § 6050) w kwocie **12.000,00zł**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Przychody i rozchody.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **146.000,00 zł** do kwoty **2.291.957,14 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 094,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 094,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 094,00	
801			Oświata i wychowanie	3 572,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 572,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>1 044,00</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	
		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	900,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>2 528,00</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	
		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	2 502,00	
852			Pomoc społeczna	2 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>2 000,00</u>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	
Ogółem				25 666,00	-

PRzewodniczący Rady
Piotr...

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	25 300,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	124 272,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	43 572,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>1 044,00</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>42 528,00</u>	<u>-</u>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	80104		Przedszkola	80 700,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	
851			Ochrona zdrowia	15 094,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 394,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>2 000,00</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
Ogółem				171 666,00	-


 RZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Kępczyński

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	158 300,00	161 000,00
	80104		Przedszkola	158 300,00	161 000,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	9 300,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	12 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole Słoneczko w Mirosławcu</u>	149 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594,88	16 894,88
	90002		Gospodarka odpadami	-	306,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		306,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	3 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 088,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 594,88	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 594,88	4 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270,00
	90095		Pozostała działalność	-	9 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
Ogółem				177 894,88	177 894,88

PRZEWODNICĄ RADY
[Podpis]

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/110/2015
Rady Miejskiej w Miroslawcu
z dnia 28 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 291 957,14
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	2 291 957,14
Rozchody ogółem			665 552,88
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	665 552,88
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		20 577 905,56
Planowane przychody		2 291 957,14
Razem:		22 869 862,70
Planowane wydatki		22 204 309,82
Spląty kredytów i pożyczek		665 552,88
Razem:		22 869 862,70

PREZYDENT RADY
M. G. G. G.