

**UCHWAŁA NR XIII/123/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIOSŁAWCU**

z dnia 26 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **52.576,23 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **52.576,23 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **109.609,00 zł**. Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę **83.240,00 zł**.

§ 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę **3.507,00 zł**.

§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki pt. „Frydlandzkie dzieje Mirosławca” w wysokości **13.000,00 zł**.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.709.406,61 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.099.139,30 zł**,

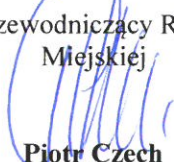
b) wydatkami w kwocie **22.335.810,87 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.099.139,30 zł**,

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. 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 XIII/123/2015
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 listopada 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie **44.000,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960, 0970) w kwocie ogółem **11.702,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym ZS w Piecniku (rozdział 80101 § 0750) w kwocie **450,00 zł**,
- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0870, 0960, 0970) w kwocie ogółem **8.500,00 zł**,
- wpłat ustawowych i odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - **środki ochrony środowiska** (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) w kwocie ogółem **424,23 zł**,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej na zadanie pn. „Remont i wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu” na podstawie umowy Nr WEiS/25/2015 z dnia 26.10.2015r. (rozdział 90095 § 2710) w kwocie ogółem **14.500,00 zł**,

razem zwiększenie dochodów **79.576,23 zł**

Zmniejszenie dochodów

Zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu:

- niższych niż zakładano dochodów Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 § 0830) w kwocie ogółem **27.000,00 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 52.576,23 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków ZS w Piecniku z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80101 § 4210) w kwocie **450,00 zł**,
- zwiększenie wydatków ZS w Mirosławcu z tytułu zrealizowanych dochodów jednostki (rozdział 80110 § 4010) w kwocie **11.702,00 zł**,
- dodatkowe usługi przy pielęgnacji drzew i zieleni - **ze środków ochrony środowiska** (rozdział 90004 § 4300) w kwocie **424,23 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie **44.000,00 zł**,
- remont i wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej ZS w Mirosławcu (rozdział 92695 § 4270) w kwocie **14.500,00 zł**,

razem zwiększenie wydatków **71.076,23 zł**

Zmniejszenie wydatków

Zmniejsza się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na:

- wydatki Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4220, 4260) w kwocie ogółem **18.500,00 zł**

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie 52.576,23 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2015 r. w kwocie **109.609,00 zł** z tego na:

- zwiększenie 2% udziału w podatku rolnym dla Izb Rolniczych (rozdział 01030 § 2850) w kwocie **1.700,00 zł,**

- bieżący remont dróg gminnych, przystanków autobusowych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie **6.500,00 zł,**

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (rozdział 60016 § 4300) w kwocie **2.500,00 zł,**

- rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego - nowe zadanie - (rozdział 75495 § 6050) w kwocie **10.000,00 zł,**

- zakup programu unplugged - nauczyciele (rozdział 85153 § 4300) w kwocie **2.000,00 zł,**

- naprawę i udrażnianie kanalizacji deszczowej (rozdział 90001 §§ 4270, 4300) w kwocie **3.500,00 zł,**

- bieżącą naprawę i konserwację oświetlenia placów, dróg i ulic (rozdział 90015 § 4270) w kwocie **10.762,00 zł,**

- zakup, naprawę i montaż latarnianych dekoracji bożonarodzeniowych oraz herbów latarniowych (rozdział 90095 §§ 4210, 4270, 4300) w kwocie **15.900,00 zł,**

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 2480) w kwocie **39.240,00zł,**

- zabezpieczenie środków w celu dokonania opłaty za wzrost wysokości zabezpieczenia mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w świetlicy we wsi Jadwiżyn (rozdział 92109 § 4300) w kwocie **1.000,00zł,**

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu (rozdział 92116 § 2480) w kwocie **3.507,00zł,**

- przyznanie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu - wydanie książki pt. „Frydlandzkie dzieje Mirosławca” (rozdział 92116 § 2800) w kwocie **13.000,00zł,**

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Czech

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	44 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	44 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 652,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 152,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>11 702,00</u>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	
		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	2 700,00	
		0830	Wpływy z usług	6 126,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	142,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 637,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>450,00</u>	-
		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	450,00	
	80104		Przedszkola	8 500,00	27 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>8 500,00</u>	<u>27 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług		27 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	728,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 022,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424,23	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,12	
		0920	Pozostałe odsetki	1,11	
926			Kultura fizyczna	14 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	
Ogółem				79 576,23	27 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 152,00	18 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	450,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	450,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	
	80104		Przedszkola	-	18 500,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	-	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności		11 100,00
		4260	Zakup energii		7 400,00
	80110		Gimnazja	11 702,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	11 702,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 702,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424,23	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424,23	-
		4300	Zakup usług pozostałych	424,23	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000,00	
926			Kultura fizyczna	14 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	14 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	
Ogółem				71 076,23	18 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	
600			Transport i łączność	9 000,00	1 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	1 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 713,00
630			Turystyka	-	6 935,00
	63095		Pozostała działalność	-	6 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 935,00
710			Działalność usługowa	-	662,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00
	71035		Cmentarze	-	112,00
		4270	Zakup usług remontowych		112,00
750			Administracja publiczna	-	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	32 419,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	18 419,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		18 419,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	-	14 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		14 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	41 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	14 500,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola	-	26 880,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	26 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 352,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 162,00	4 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 762,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 762,00	
	90095		Pozostała działalność	15 900,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii		4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 747,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 240,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	92116		Biblioteki	16 507,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 507,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	
Ogółem				109 609,00	109 609,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech