

**UCHWAŁA NR XLIV/369/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU**

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **74.382,86 zł** Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **271.355,70 zł** Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **243.264,80 zł** Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Traci moc załącznik **nr 4** do uchwały Nr XLII/ 358 / 2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik **nr 4**.

§ 5. Zwiększa się dotacje na dofinansowanie utylizacji azbestu o kwotę **2.881,00 zł**

§ 6. Zwiększa się dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę **28.593,62 zł**

§ 7. Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Policji na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirosławcu” w kwocie **35.000,00 zł**

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **19.508.709,27 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.842.587,58 zł**

b) wydatkami w kwocie **21.489.484,87 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.842.587,58 zł**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.980.775,60 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
Piotr Czoch

¹⁾Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/ 369 /2014
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 września 2014 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| • odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie | 25.846,62 zł, |
| • niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2014 r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie | 45.628,00 zł, |
| • dofinansowania ze środków PKOL programu „Druga szansa” (rozdział 85395 § 2327 i 2329)w kwocie ogółem | 2.290,76 zł, |
| • wpłat ustawowych i odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie – środki ochrony środowiska – (rozdział 90019 § 0690 i 0920) w kwocie ogółem | 617,48 zł |

Razem zwiększenie dochodów

74.382,86 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem:

271.355,70 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| • przebudowę chodnika na terenie Mirosławca Górnego, przed przedszkolem i blokiem nr 15, (rozdział 60016 § 6050) w kwocie | 38.000,00 zł, |
| • dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirosławcu” (rozdział 75405 § 6170) w kwocie | 35.000,00 zł, |
| • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (rozdział 75412 § 6060) w kwocie | 60.000,00 zł, |
| • budowę placu zabaw przy ZS w Mirosławcu – opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 80101 § 6050) w kwocie | 1.230,00 zł, |
| • budowę placu zabaw przy ZS w Piecniku– opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 80101 § 6050) w kwocie | 1.230,00 zł, |
| • budowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu – opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 80104 § 6050) w kwocie | 1.230,00 zł, |
| • budowę placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” Ośrodek Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym – opracowanie dokumentacji technicznej (rozdział 80104 § 6050) w kwocie | 1.230,00 zł, |
| • dofinansowanie programu „Druga szansa” realizowanego przez MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85395 § 4307 i 4309) w kwocie ogółem | 2.290,76 zł, |
| • dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ochrony środowiska (rozdział 90001 § 6230) | |

w kwocie	28.593,62 zł,
• dofinansowanie utylizacji azbestu (rozdział 90002 § 6230) ze środków ochrony środowiska w kwocie	2.881,00 zł,
• zakup drzew krzewów, kwiatów i innych materiałów ze środków ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210) w kwocie	617,48 zł,
• wykonanie ciągów pieszych na działce nr 50/39 na terenie Mirosławca Górnego (rozdział 90095 § 6050) w kwocie	59.000,00 zł,
• aport w formie pieniężnej do ZECWiK w Mirosławcu (rozdział 90095 § 6010) w kwocie	52,84 zł,
• realizację zadania inwestycyjnego pn. „Świetlica w Próchnowie – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu” (rozdział 92109 § 6050) w kwocie	40.000,00 zł

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

Przemieszczenia wydatków


Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2014 r. w kwocie **243.264,80 zł,**
z tego na:

• dofinansowanie bieżących napraw dróg gminnych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie	2.500,00 zł,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych (rozdział 60016 § 4300) w kwocie	4.779,00 zł,
• przebudowę chodnika na terenie Mirosławca Górnego, przed przedszkolem i blokiem nr 15, (rozdział 60016 § 6050) w kwocie	4.315,00 zł,
• wynagrodzenie za posiedzenie w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (rozdział 71013 § 4170) w kwocie	4.000,00 zł,
• dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71013 § 4300) w kwocie	18.000,00 zł,
• dofinansowanie wywozu nieczystości stałych (rozdział 71035 § 4300) w kwocie	8.000,00 zł,
• ekwiwalenty za okulary do pracy przed monitorem dla pracowników UM w Mirosławcu (rozdział 75023 § 3020) w kwocie	4.200,00 zł,
• zakup mebli, gabloty, formatki na ścianę i wyposażenia do pokoju nr 7(gabinet Burmistrza), 101, 107 (sala narad) i na korytarzu (I piętro) w budynku UM w Mirosławcu (rozdział 75023 § 4210) w kwocie	9.072,00 zł,
• zakup i montaż szafy biurowej pod zabudowę z drzwiami przesuwными w pomieszczeniu nr 101 UM w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie	6.223,00 zł,
• termomodernizację budynku remizy OSP w Bronikowie (rozdział 75412 § 6050) w kwocie	3.500,00 zł,
• zakup usług pocztowych dla potrzeb Straży Miejskiej (rozdział 75416 § 4300) w kwocie	20.000,00 zł,
• udrażnianie, regulację sieci kanalizacji deszczowej ze środków ochrony środowiska (rozdział 90001 § 4300)	

w kwocie	500,00 zł,
• sfinansowanie zbiórki odpadów odzwierzęcych ze środków ochrony środowiska (rozdział 90002 § 4300)	
w kwocie	3.240,00 zł,
• odbieranie odpadów w worki ze środków ochrony środowiska (rozdział 90003 § 4300) w kwocie	671,00 zł,
• zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów ze środków ochrony środowiska (rozdział 90004 § 4210)	
w kwocie	512,00 zł,
• budowę oświetlenia na ul. Orlej i Leśnej w Mirosławcu (rozdział 90015 § 6050) w kwocie	70.000,00 zł,
• budowę oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka (rozdział 90015 § 6050) w kwocie	6.000,00 zł,
• dzierżawę TOI TOI ze środków ochrony środowiska (rozdział 90095 § 4300) w kwocie	5.392,80 zł,
• sfinansowanie z PROW zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji wypoczynku we wsi Jabłonowo” w kwocie ogółem	69.165,00 zł,
z tego:	
➤ dofinansowanie z PROW (rozdział 90095 § 6057) w kwocie	25.000,00 zł,
➤ udział gminy (rozdział 90095 § 6059) w kwocie	44.165,00 zł,
• dofinansowanie z PROW zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z doposażeniem placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu” (rozdział 90095 § 6057) w kwocie	73,00 zł,
• naprawę oświetlenia zewnętrznego na terenie Stadionu Miejskiego (rozdział 92601 § 4270) w kwocie	600,00 zł,
• wymianę uszkodzonego kabla energetycznego zasilającego na terenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu (rozdział 92601 § 4300) w kwocie	2.522,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3 .	

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **196.972,84 zł,** do kwoty **2.646.328,48 zł** zgodnie z treścią załącznika **nr 4**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czuch

Zwiększenie dochodów

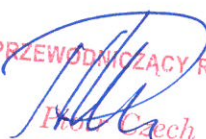
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	71 474,62	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 474,62	-
		0920	Pozostałe odsetki	25 846,62	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 628,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290,76	-
	85395		Pozostała działalność	2 290,76	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104,67	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186,09	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617,48	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	617,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki ochrony środowiska	231,77	
		0920	Pozostałe odsetki - środki ochrony środowiska	385,71	
Ogółem				74 382,86	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	38 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	-
	75405		Komendy powiatowe policji	35 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 920,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 460,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>2 460,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	
	80104		Przedszkola	2 460,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>2 460,00</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290,76	-
	85395		Pozostała działalność	2 290,76	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>2 290,76</u>	<u>-</u>
		4307	Zakup usług pozostałych	2 104,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4309	Zakup usług pozostałych	186,09	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 144,94	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 593,62	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - środki ochrony środowiska	28 593,62	
	90002		Gospodarka odpadami	2 881,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - środki ochrony środowiska	2 881,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki ochrony środowiska	617,48	
	90095		Pozostała działalność	59 052,84	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	52,84	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
Ogółem				271 355,70	-



 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Cech

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	11 594,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 594,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 779,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315,00	
710			Działalność usługowa	30 000,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	22 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	71035		Cmentarze	8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
750			Administracja publiczna	19 495,00	10 925,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 495,00	6 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 223,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	
	75414		Obrona cywilna	-	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	30 779,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	30 779,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		30 779,00
801			Oświata i wychowanie	-	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	5 000,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	20 000,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 553,80	150 675,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska - środki ochrony środowiska	500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 240,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska	3 240,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	671,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska - środki ochrony środowiska	671,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki ochrony środowiska	512,00	
		4270	Zakup usług remontowych - środki ochrony środowiska - środki ochrony środowiska		540,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	56 622,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		5 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	51 353,00
	90095		Pozostała działalność	74 630,80	90 273,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki ochrony środowiska		512,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 392,80
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska	5 392,80	131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 073,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 165,00	7 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	23 685,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	23 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 685,00
926			Kultura fizyczna	3 122,00	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 122,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00	
Ogółem				243 264,80	243 264,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XLIV / 369 /2014

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 646 328,48
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	2 646 328,48
Rozchody ogółem:			665 552,88
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		19 508 709,27
Planowane przychody		2 646 328,48
Razem:		22 155 037,75
Planowane wydatki		21 489 484,87
Spłaty kredytów i pożyczek		665 552,88
Razem:		22 155 037,75

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Czuch