PROJEKT

UCHWAŁA Nr .../VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 02 września 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie DOCHODÓW zmiany wg załącznika Nr 1 opiewają na kwoty ogółem:

- zmniejszenia -

- zwiększenia - **203.570,- zł**

(„per saldo" +203.570,- zł)

2. W planie WYDATKÓW dokonuje się zmian, jak w załączniku Nr 2 - zamykających się kwotami ogółem:

- zmniejszenia - **578.750,- zł**

- zwiększenia - **782.319,- zł**

(„per saldo" +203.569,- zł)

3. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 3 (dot. planu przychodów i rozchodów oraz zrównoważenia budżetu na 2011 r.) do „uchwały budżetowej" Nr 2/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 r. - jak w załączniku Nr 3 do nin. uchwały.

4. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 4 (dot. wykazu zadań inwestycyjnych na 2011 r.) do „uchwały budżetowej" Nr 2/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 r. - jak w załączniku Nr 4 do nin. uchwały.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2011 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW	**54.845.524,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	7.258.502,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**63.847.088,- zł**
w tym: na zadania zlecone	7.258.502,- zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADA MIEJSKA
w MIASTKU

Roman Romon

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr .../VI/2011 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 02.09.2011 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	**1,-**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	-	***1,-***
		0690	wpływy z różnych opłat	-	1,-
			- korekta planu dochodów dla zrekompensowania korekty "in minus" planu przychodów z wolnych środków (zał. Nr 3)		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**91.369,-**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	-	***91.369,-***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	91.369,-
			- zwiększenie planu dotacji - wg decyzji P.U.Woj. Gdańsk Nr FB-I.3111.172.4.2011.EK z dnia 11 sierpnia 2011 r. (zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2010 r.)		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**112.200,-**
	85295		***Pozostała działalność***	-	***112.200,-***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	112.200,-
			- zwiększenie planu dotacji - wg decyzji P.U.Woj. Gdańsk Nr FB-I.3111.216.2.2011.PE z dnia 08 sierpnia 2011 r. (na dożywianie)		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**-**	**203.570,-** *(203.570,-)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr .../VI/2011 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 02.09.2011 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**380.000,-**	**210.000,-**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***380.000,-***	***210.000,-***
		4270	zakup usług remontowych	-	140.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne	380.000,-	70.000,-
			- przeniesienie "nadwyżkowych" środków inwestycyjnych z żadań: przebudowa ul. Kolejowej -380 tys. i oprac. dokum. budowy ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów -40 tys. zł na zwiększenie planu wydatków remontowych dróg gm., tj. > na remont nawierzchni ulicy Młodzieżowej +100.000 zł oraz na remont chodnika przy ul. Podhalańskiej +40.000 zł, jak również na zwiększenie środków na zadanie "budowa ul. Górnej w Miastku - o 120.000 zł (w tym 50 tys. na wykup gruntu) oraz na uzupełnienie środków na dowoż. uczniów do szkół +120.000 zł		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**50.000,-**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	-	***50.000,-***
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	50.000,-
			- zabezpieczenie środków na wykup gruntu w rejonie skrzyżowań ulic Kaszubskiej, Wieżowej i Górnej w ramach realizacji inwestycji "budowa ulicy Górnej w Miastku"		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**198.750,-**	**20.369,-**
	75023		***Urzędy miast i gmin***	-	***20.369,-***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20.369,-
			- uzupełnienie planu wydatków rzeczowych z tyt. obsługi jednostek pomocniczych w zakresie funduszu sołeckiego		
	75020		***Starostwa powiatowe***	***198.750,-***	-
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	198.750,-	-
			- przeniesienie części "nadwyżkowych" środków z dotacji na dofinans. przebudowy ulic: Małopolskiej, Sikorskiego i Kaszubskiej w Miastku (drogi powiatowe) w ramach zadań inwestycyjnych tzw. "schetynówek" > na zabezp. 20 % wkładu własnego na finans. wydatków na zasiłki stałe oraz na składki ubezpieczeń zdrowotnych		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**120.000,-**
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	-	***120.000,-***
		4300	zakup usług pozostałych	-	120.000,-
			- zwiększenie planu wydatków na dowożenie - w związku ze wzrostem kosztów usług przewozowych, zwłaszcza w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych		

1	2	3	4	5	6
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**310.950,-**
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	**-**	***19.750,-***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	-	19.750,-
	85216		***Zasiłki stałe***	**-**	***179.000,-***
		3110	świadczenia społeczne	-	179.000,-
			- zabezpieczenie 20 % pokrycia zapotrzebowania na wypłaty zasiłków stałych oraz składek ubezpieczenia zdrowotnego (pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 09.06.2011 r. Nr FB-I.3111.175.2011.EP i wniosek OPS-u z 17.06.2011r.)		
	85295		***Pozostała działalność***	**-**	***112.200,-***
		3110	świadczenia społeczne	-	112.200,-
			- przeznaczenie zwiększonej dotacji celowej na realizację wielolet. programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
921			**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.**	**-**	**51.000,-**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	**-**	***51.000,-***
		2480	dotacje podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	-	51.000,-
			- zwiększenie planu dotacji dla MGOK Miastko - z przeznacz. na utrzymanie animatorów kultury świetlic wiejskich w okr. IX - XII.2011 r. - wg wniosku z dnia 17.08.2011 r.		
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**-**	**20.000,-**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	**-**	***20.000,-***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000,-
		4270	zakup usług remontowych	-	12.000,-
			- zwiększenie planu wydatków - wg wniosku OSiR Miastko z dnia 05.08.2011 r. - z przeznaczeniem na zatr. ratowników oraz na renowację płyty boiska na stadionie ul. Słupska		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**578.750,-**	**782.319,-** *(203.569,-)*

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02.09.2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 2/VI/2011 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 18.02.2011 r.
- zaktualizowany

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2011 r.

§	Tytuł	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	7.000.000,-	-
950	Wolne środki (wg art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) x/	2.703.964,-	-
952	Przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW)	800.000,-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata rat kredytów bankowych/ *(494.400 zł + 800.000 zł + 208.000)*	-	1.502.400,-
	Razem	**10.503.964,-**	**1.502.400,-**

Zrównoważenie budżetu

DOCHODY	54.845.524,-	WYDATKI	63.847.088,-
PRZYCHODY	10.503.964,-	ROZCHODY	1.502.400,-
Ogółem	**65.349.488,-**	**Ogółem**	**65.349.488,-**

x/ korekta planu o -1,- zł !

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Romion

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02.09.2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 2/VI/2011 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 18.02.2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków ujętych do budżetu Gminy na 2011 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **197.250,- zł**

rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 ***197.250,- zł***

1/ Od zabawy do sportu. Zakup i montaż urządzeń i elementów wyposażenia zorganizowanych miejsc do zabawy i rekreacji dla dzieci i młodzieży (place zabaw) w miejscowościach: Biała, Wołcza Mała, Słosinko, Dretyń, Bobięcino i Węgorzynko (/4 x 30.901/ + 30.989 + 42.657) = 197.250,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.931.702,- zł**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ***3.741.702,- zł***

1/ Budowa ul. Górnej w Miastku - 3.070.000,- zł
2/ Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku - bud. kanal. deszcz. - 491.702,- zł
3/ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku - 60.000,- zł
4/ Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzcinnie - 120.000,- zł

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne ***190.000,- zł***

1/ Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pasieka - kier. OSiR, „Rybakówka" (II etap - dokończenie) - 190.000,- zł

Dz. 630 TURYSTYKA **1.214.815,- zł**

rozdz. 92195 Pozostała działalność ***1.214.815,- zł***

1/ Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną - 1.214.815,- zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.517.000,- zł**

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ***1.517.000,- zł***

1/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerznie o stałą namiotową halę sportowową wraz z zapleczem sanitarnym, rozbudową instalacji wewnętrznych (zakończenie) - 620.900,- zł
2/ Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku wraz z instalacją wodociąg. i kanalizacyjna oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - 167.100,- zł
3/ Wymiana nawierzchni na placu apelowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku (zakończenie) - 141.000,- zł
4/ Budowa i urzadzenie placów zabaw (prog. „Radosna szkoła) - 588.000,- zł
z tego: a/ w Sz.P. Nr 1 w Miastku - *230.000,- zł,*
b/ w Sz.P. Nr 2 w Miastku - *230.900,- zł,*
c/ w Sz.P. w Słosinku - *127.100,- zł;*

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **5.857.675,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***5.700.000,- zł***

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko:
II etap - Biała-Świerzenko-Świerzno-Kawcze-Malęcino-Kamnica
III etap - Słosinko - Miłocice - Wołcza Mała - 5.300.000,- zł

2/ Oprac. dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo"	-	350.000,- zł
3/ Oprac. projektu zagospodarowania terenu k/jez. Lednik oraz k/jez. Głębokie w Świeszynie	-	50.000,- zł

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi ***60.000,- zł***

1/ Zakup i zainstalowanie toalety publicznej w centrum miasta (szalet kontenerowy)	-	60.000,- zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ***97.675,- zł***

1/ Budowa oświetlenia dróg gminnych	-	97.675,- zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **15.700,- zł**

rozdz. 92601 Obiekty sportowe ***15.700,- zł***

2/ Dostawa i montaż instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska „Orlik" w Miastku	-	15.700,- zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem **12.734.142,- zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion