UCHWAŁA Nr 34/VI/2013
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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 2013 wprowadza się następujące zmiany:

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

- zmniejszenia	-	**466.075,- zł**
- zwiększenia	-	**660.655,- zł**

(„per saldo" +194.580,- zł)

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

- zmniejszenia	-	**499.752,- zł**
- zwiększenia	-	**1.610.724,- zł**

(„per saldo" +1.110.972,- zł)

3. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 3 (dot. planu przychodów i rozchodów oraz zrównoważenia budżetu na 2013 r.) do „uchwały budżetowej" Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 r. - jak w załączniku Nr 3 do nin. uchwały.

4. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 4 (dot. wykazu zadań inwestycyjnych na 2013 r.) do „uchwały budżetowej" Nr 1/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 r. - jak w załączniku Nr 4 do nin. uchwały.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2013 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW	**58.491.414,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	7.787.902,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**56.593.806,- zł**
w tym: na zadania zlecone	7.787.902,- 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Miastku
Tomasz Borowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 34/VI/2013 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 14.06.2013 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**589.105,-**
	01010		***Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi***	**-**	***389.105,-***
		6280	środki od pozost. jedn. s.f.p. na dofinans. inwestycji	-	389.105,-
			- przyznane dofinansowanie z Agencji Nieruchom. Rolnych na budowę sieci wodociągowej Stachowo-Szydlice-Obrowo (wg pisma ANR O/T Pruszcz Gdański z dnia 24 maja 2013 r. znak: GD.SGZ.3111.12.5.2701.2013.KB)		
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13***	**-**	***200.000,-***
		6297	środki na dofin. inwestycji, pozysk. z innych źrodeł	-	200.000,-
			- przyznane dofinans. w ramach dział. "Odnowa i rozwój wsi" na projekt "Zagospodarowanie plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokiego w Świeszynie" - wg umowy Nr 00236-6930-UM1130278/12 z dnia 14 maja 2013 r.		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**466.075,-**	**-**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***203.977,-***	**-**
		2920	subwencje ogólne z b.p.	203.977,-	-
			- korekta "in minus" wielkości subwencji oświat. na 2013 r. - wg pisma Min. Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. (po uchwaleniu budżetu państwa)		
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***262.098,-***	**-**
		2920	subwencje ogólne z b.p.	262.098,-	-
			- zmniejszenie subwencji wyrównawczej. - wg decyzji Min. Finansów ST3/4826/13-9/DWX/13/RWPD-16617/RD-33012 z dnia 11 kwietnia 2013 r. (w wyniku korekty sprawozd.PDP za 2011 r. - po kontroli RIO Gdańsk)		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**71.550,-**
	80101		***Szkoły podstawowe***	**-**	***71.550,-***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	-	7.700,-
		6330	dotacje celowe z b.p. na inwestycje własne gmin	-	63.850,-
			- zwiększenie planu dochodów własnych Sz.P.Nr 1 Miastko - zgodnie z wnioskiem z dnia 9.05.2013 r. +4.000,- zł oraz Sz.P. Nr 2 - wg wniosku z dnia 14.05.2013 r. +3.700,- zł; - ujęcie do dochodów budżetu przyznanej dotacji celowej na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Dretyniu - w ramach programu "Radosna Szkoła"		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**466.075,-**	**660.655,-** *(194.580,-)*

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 34/VI/2013 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 14.06.2013 r.

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**200.319,-**	**855.869,-**
	01010		***Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi***	***-***	***455.550,-***
		6050	wydatki inwestycyjne	-	455.550,-
			- przeznaczenie środków pozyskanych od ANR na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo", wraz z zabezpiecz. wkładu własnego w kwocie 66.445,- zł		
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13***	***200.319,-***	***400.319,-***
		4309	zakup usług pozostałych	200.319,-	-
		6057	wydatki inwestycyjne	-	200.000,-
		6059	wydatki inwestycyjne	-	200.319,-
			- przeznaczenie środków przyznanych z PROW-u na zadanie dot. zagospodarowania plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokiego w Świeszynie, wraz z zabezpieczeniem środków wkładu własnego gminy /200.319,- zł/		
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**-**	**100.000,-**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	***-***	***100.000,-***
		6010	wydatki na udziały spółek prawa handlowego	-	100.000,-
			- dokapitalizowanie Z.E.C. Sp. z o.o. w Miastku na planow. zadania inwestycyjne i modernizacyjne sieci ciepłowniczej (wg wniosku z dnia 05 marca 2013 r., L.dz. 257/2013) - w. śr.		
600			**TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**	**89.433,-**	**-**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***89.433,-***	***-***
		6050	wydatki inwestycyjne	89.433,-	-
			- przeznaczenie "nadwyżkowych" środków z inwestycji dot. przebudowy ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów na wkład własny na inwestycję wodociągową w rozdz. 01010, a także na uzupełnienie wydatku w rozdz. 75020 (pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych) +22.988,- zł		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**200.000,-**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***-***	***200.000,-***
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	-	200.000,-
			- dotacje z tyt. udzielenia pomocy finans. Powiatowi Bytowsk. z przeznaczeniem na dofinans. n/w zadań w gm. Miastko: > *przebudowa chodnika w m. Miłocice* > *przebudowa chodnika w m. Kamnica* > *budowa chodnika w m. Trzcinno* > *naprawa drogi Nr 1706 Świerzno-Kawcze* - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr 33/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.		

1	2	3	4	5	6
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**-**	**10.000,-**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	**-**	***10.000,-***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,-
			- zwiększenie planu wydatków z tyt. przywrócenia wpłaty "sponsorskiej" z Nadleśnictwa Miastko dla OSP Słosinko z końca ub. roku /wolne środki/		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.000,-**	**151.795,-**
	80101		***Szkoły podstawowe***	**-**	***135.400,-***
		4260	zakup energii	-	7.700,-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	127.700,-
			- przeznaczenie zwiększonych dochodów własnych SP 1 i 2 na uzupełnienie planu wydatków na energię oraz przeznacz. środków dotacji celowej, jak i 50 %-owego wkładu własnego na przedsięwzięcie w ramach programu "Radosna szkoła" dot. budowy i urządzenia placu zabaw przy Z.Sz. Dretyń		
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***10.000,-***	***10.000,-***
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,-	-
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	10.000,-
			- uzupełnienie środków na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych /celem rozstrzygnięcia przetargu/		
	80195		***Pozostała działalność***	**-**	***6.395,-***
		2917	zwrot dotacji .... pobranej w nadmiernej wysokości	-	6.395,-
			- przywrócenie niewykorzystanych w ub. roku środków na projekt z POKL p.n. "Indywidualizacjia procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podst. gm. Miastko" - celem dokonania zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego		
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**93.060,-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**-**	***93.060,-***
		3240	stypendia dla uczniów	-	93.060,-
			- zabezp. obligatoryjnego 20 %-owego wkładu własnego na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym (I półr.)		
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**200.000,-**	**200.000,-**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***200.000,-***	***200.000,-***
		4300	zakup usług pozostałych	-	200.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	200.000,-	-
			- korekta klasyfikacji budżet., z uwagi na zmianę koncepcji utworzenia i prowadzenia PSZOK-u		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**499.752,-**	**1.610.724,-** *(1.110.972,-)*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34/VI/2013
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14.06.2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 1/VI/2013 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 25.01.2013 r.
- z a k t u a l i z o w a n y

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2013 r.

§	Tytuł	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki (wg art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	916.392,-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunal. - seria A z emisji 2010 r.)	-	800.000,-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata rat kredytów bankowych i pożyczki WFOŚ/ *(206.000 + 800.000 + 208.000 + 800.000 zł)*	-	2.014.000,-
	Razem	**916.392,-**	**2.814.000,-**

Zrównoważenie budżetu

DOCHODY	58.491.414,-	WYDATKI	56.593.806,-
PRZYCHODY	916.392,-	ROZCHODY	2.814.000,-
Ogółem	**59.407.806,-**	**Ogółem**	**59.407.806,-**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/VI/2013
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14.06.2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 1/VI/2013 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 25.01.2013 r.
- z a k t u a l i z o w a n y

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków na inwestycje własne Gminy w 2013 rok

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **955.869,- zł**

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ***455.550,- zł***

1/ Budowa sieci wodociągowej Stachowo-Szydlice-Obrowo - 455.550,- zł

rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 13 ***400.319,- zł***

1/ Zagospodarowanie plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokiego w Świeszynie - 400.319,- zł

rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ***100.000,- zł***

1/ Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Dretyń - 100.000,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **810.567- zł**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ***810.567,- zł***

1/ Przebudowa ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku - 810.567,- zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. **300.000,- zł**

rozdz. 75416 Straż Miejska ***150.000,- zł***

1/ Zakup fotoradaru - 150.000,- zł

rozdz. 75495 Pozostała działalność ***150.000,- zł***

1/ Zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego w Miastku - 150.000,- zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.276.626,- zł**

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ***1.147.626,- zł***

1/ Zakup i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczeń hig.-sanit. dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SP 2 - 119.926,- zł

2/ Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku - 900.000,- zł

3/ Budowa i urządz. placu zabaw przy Zesp. Szkół Dretyń - 127.700,- zł

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół ***129.000,- zł***

1/ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 129.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **230.000,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***180.000,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 135.000,- zł

2/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków z miejscowości Miłocice - Węglewo - 30.000,- zł

3/ Opracowanie projektu na uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej w Miastku - 15.000,- zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ***50.000,- zł***

1/ Budowa oświetlenia dróg gminnych - 50.000,- zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem **3.573.062,- zł**