PROJEKT

Komisje RM 18.10.11 r.

UCHWAŁA Nr .../VI/2011
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 28 października 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	-	**325.850,- zł**

(„per saldo" +325.850,- zł)

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

- zmniejszenia	-	**229.200,- zł**
- zwiększenia	-	**555.050,- zł**

(„per saldo" +325.850,- zł)

3. 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 3 do nin. uchwały.

§ 2.

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

- po stronie DOCHODÓW	**55.354.045,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	7.323.195,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**64.355.609,- zł**
w tym: na zadania zlecone	7.323.195,- 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.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr .../VI/2011 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 28.10.2011 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	-	**8.633,-**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	-	***8.633,-***
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	8.633,-
			- ujęcie do dochodów budżetu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczony przystanek autobusowy na trasie Miłocice - Słosinko /6.273 zł/ oraz zdewastowanej skrzynki energetycznej na ul. Lipowej w Miastku /2.360 zł/		
630			**TURYSTYKA**	-	**76.000,-**
	63095		***Pozostała działalność***	-	***76.000,-***
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		34.000,-
		6207	dotacje celowe w ramach progr. fin. ze środk. europ.	-	42.000,-
			- ujęcie do dochodów budżetu naliczonych kar umownych i aktualizacja planu dotacji na dofinans. z RPO projektu dot. "Budowy C.I T. - Bramy Kaszubskiego Pierścienia" (wg przewid. aneksu do umowy S.P. Kartuzy)		
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	-	**241.217,-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	-	***241.217,-***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	241.217,-
			- zwiększenie planu dotacji - wg decyzji P.U.Woj. Gdańsk Nr FB-I.3111.296.2011.MS z dnia 13 października 2011 r. (na stypendia socjalne)		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	-	**325.850,-** *(325.850,-)*

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 28.10.2011 r.

W Y D A T K I

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**76.273,-**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***-***	***76.273,-***
		4270	zakup usług remontowych	-	76.273,-
			- przeznaczenie dochodów z odszkodowania na remont i montaż wiaty przystanku autobusowego za Miłocicami oraz uzupełnienie środków na remont nawierzchni ulicy Młodzieżowej w Miastku (+70.000 zł)		
630			**TURYSTYKA**	**-**	**76.000,-**
	63095		***Pozostała działalność***	***-***	***76.000,-***
		6057	wydatki inwestycyjne	-	42.000,-
		6059	wydatki inwestycyjne	-	34.000,-
			- aktualizacja planu wydatków w ramach projektu RPO dot. budowy C.I.T. - "Bramy Kaszubskiego Pierścienia"		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**125.000,-**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***-***	***100.000,-***
		4270	zakup usług remontowych	-	100.000,-
			- zwiekszenie planu wydatków - z przeznacz. na remont zniszczonego w wyniku pożaru budynku na ul. Długiej 4		
	70095		***Pozostała działalność***	***-***	***25.000,-***
		4270	zakup usług remontowych	-	25.000,-
			- zabezp. środków na wymianę okien w Ośr. Zdr. Wałdowo		
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3.200,-**	**-**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***3.200,-***	-
		4300	zakup usług pozostałych	3.200,-	-
			- przeniesienie "nadwyżkowych" środków do rozdz. 75412		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**31.000,-**
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***-***	***31.000,-***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	21.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	-	10.000,-
			- przeniesienie środków ze zlikwid. Punktu Inf. Turyst.		
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**-**	**3.200,-**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***-***	***3.200,-***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3.200,-
			- zwiekszenie planu na dofinans. zakupu motopompy dla jednostki OSP w Dretyniu		

1	2	3	4	5	6
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**241.217,-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**-**	***241.217,-***
		3240	stypendia dla uczniów	-	241.217,-
			- przeznaczenie dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym		
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**226.000,-**	**2.360,-**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***195.000,-***	**-**
		6050	wydatki inwestycyjne	195.000,-	-
			- przeniesienie "nadwyżkowych" środków z inwestycji dot. oprac. dokumentacji projekt. kanalizacji "zlewni Wałdowo": > do r. 60016 - na remont nawierzchni ul. Młodzieżowej, > do r. 70001 - na remont po pożarze bud. na ul. Długa 4 > oraz do r. 70095 - na wymianę okien w Ośrodku Zdrowia w Wałdowie		
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	**-**	***2.360,-***
		4270	zakup usług remontowych	-	2.360,-
			- przeznaczenie dochodów z odszkodowania na remont (wymianę) zniszczonej skrzynki energet. na ul. Lipowej		
	90095		***Pozostała działalność***	***31.000,-***	**-**
		4010	wynagrodzenia osobowe	28.500,-	-
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	540,-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	1.660,-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,-	-
			- aktualizacja planu wydatków - przeniesienie do r. 75023		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**229.200,-**	**555.050,-** *(325.850,-)*

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 28.10.2011 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 — **1.290.815,- zł**

rozdz. 92195 Pozostała działalność — ***1.290.815,- zł***

1/ Zintegrowany System Informacji Turystycznej:
Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną - 1.290.815,- zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE — **1.587.000,- zł**

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe — ***1.587.000,- zł***

1/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerznie o stałą namiotową halę sportowową wraz z zapleczem sanitarnym, rozbudową instalacji wewnętrznych (zakończenie) - 690.900,- zł
2/ Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku wraz z instalacją wodociąg. i kanalizacyjną oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - 172.100,- zł
3/ Wymiana nawierzchni na placu apelowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku (zakończenie) - 122.000,- zł
4/ Budowa i urządzenie placów zabaw (prog. „Radosna szkoła") - 602.000,- zł
z tego: a/ w Sz.P. Nr 1 w Miastku - *235.000,- zł,*
b/ w Sz.P. Nr 2 w Miastku - *234.400,- zł,*
c/ w Sz.P. w Słosinku - *132.600,- zł*;

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA — **5.662.675,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód — ***5.505.000,- 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”	-	155.000,- 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 **12.685.142,- zł**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion