UCHWAŁA Nr 25/VI/2012
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 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 2012 wprowadza się następujące zmiany:

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

- zmniejszenia	-	**403.770,- zł**
- zwiększenia	-	**402.778,- zł**

(„per saldo" -992,- zł)

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

- zmniejszenia	-	**1.430.000,- zł**
- zwiększenia	-	**1.808.177,- zł**

(„per saldo" +378.177,- zł)

3. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 3 (dot. planu przychodów i rozchodów oraz zrównoważenia budżetu na 2012 r.) do „uchwały budżetowej" Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2012 r. - jak w załączniku Nr 3 do nin. uchwały.

4. Ustala się zaktualizowaną treść załącznika Nr 4 (dot. wykazu zadań inwestycyjnych na 2012 r.) do „uchwały budżetowej" Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2012 r. - jak w załączniku Nr 4 do nin. uchwały.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy na 2012 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW	**52.952.028,- zł**
w tym: dotacje na zadania zlecone	7.240.811,- zł
- po stronie WYDATKÓW	**51.703.797,- zł**
w tym: na zadania zlecone	7.240.811,- 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 25/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 26.04.2012 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**-**	**10.069,-**
	40002		***Dostarczanie wody***	**-**	***10.069,-***
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. z.b.	-	10.069,-
			- ujęcie do dochodów budżetu nadwyżki środków obrot. ZWiK Miastko z rozliczenia za 2011 r.		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**123.850,-**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	**-**	***123.850,-***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. jst	-	123.850,-
			- zwiększenie planu dochodów Zarządu Mienia Komunal. z tyt. przejęcia w admin. budynku przy ul. Wybickiego 30A		
756			**DOCH. OD OSÓB PRAW. I FIZYCZ.**	**345.832,-**	**-**
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanow. dochody b.p.***	***345.832,-***	**-**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	345.832,-	-
			- korekta "in minus" wielkości planow. dochodów z PIT-u na 2012r. - wg pisma Min. Finansów Nr ST3/4820/2/201/459 z dnia 23 marca 2012 r.		
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**57.938,-**	**-**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst***	***57.938,-***	**-**
		2920	subwencje ogóne z budżetu państwa	57.938,-	-
			- korekta "in minus" wielkości subwencji oświat. na 2012 r. - wg pisma Ministra Finansów - jak wyżej		
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**268.859,-**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**-**	***268.859,-***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	268.859,-
			- zwiększenie planu dotacji - wg decyzji P.U.Woj. Gdańsk Nr FB-I.3111.104.2012.MS z dnia 13.04.2012 r. (na stypendia socjalne)		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**403.770,-** *(992,-)*	**402.778,-**

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 25/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 26.04.2012 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**20.000,-**
	01010		***Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi***	**-**	***20.000,-***
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	-	20.000,-
			- zabezp. środków na zadanie pn."Wykonanie dokumentacji projektowo-koszt. wodociągu Obrowo-Szydlice-Stachowo		
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**-**	**110.069,-**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	**-**	***100.000,-***
		6010	wydatki na udziały spółek prawa handlowego	-	100.000,-
			- zabezp. środków na podwyższenie kapitału ZEC Sp. z o.o. w Miastku - z przeznacz. na oprac. dokumentacji techn. i wykonanie sieci ciepłowniczych na ul. Szewskiej /60 tys./ oraz na odcinku ul. Kaz. Wielkiego - Zielona 1 /40 tys. zł/		
	40002		***Dostarczanie wody***	**-**	***10.069,-***
		6210	dotacje na dofinans. inwestycji zakł. budżet.	-	10.069,-
			- przywrócenie dla ZWiK Miastko nadwyżki środków obrot. za ub. r. - z przeznacz. na zakup przecisku pneumatycznego do bezwykopowej zabudowy rur (wg wniosku z 10.02.2012)		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.000.000,-**	**-**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1.000.000,-***	**-**
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1.000.000,-	-
			- przeniesienie "nadwyżkowych" środków z inwestycji dot. przebud. ul. Wiśniowej i Sadowej w Miastku (po przetargu) na zwiększenie planu wydatków "oświaty" oraz do r. 01010 - zgodnie z wnioskiem przyjętym na sesji R.M. 30.03.12 r.		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**148.850,-**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	**-**	***123.850,-***
		4260	zakup energii	-	63.850,-
		4270	zakup usług remontowych	-	20.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	-	40.000,-
			- przeznaczenie dochodów z dzierżawy lokali użytkowych w budynku Wybickiego 30A na wydatki związane admin.		
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**-**	***25.000,-***
		4270	zakup usług remontowych	-	25.000,-
			- zabezp. środków na wykonanie prac remont. Ośr. Zdrowia w Wałdowie (głównie remont dachu)		

1	2	3	4	5	6
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**400.000,-**	**-**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***400.000,-***	**-**
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwestycje	400.000,-	-
			- zmniejszenie planu wydatków na dofinans. przebudowy drogi powiatowej Nr 1711G Miastko - Wołcza Wielka		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**1.169.399,-**
	80101		***Szkoły podstawowe***	**-**	***608.500,-***
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	90.000,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	10.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	293.500,-
		4270	zakup usług remontowych	-	15.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	-	200.000,-
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	**-**	***68.000,-***
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	52.000,-
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	15.000,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	1.000,-
	80104		***Przedszkola***	**-**	***112.000,-***
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	32.000,-
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	36.000,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	-	20.000,-
	80110		***Gimnazja***	**-**	***195.500,-***
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	30.000,-
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	60.000,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	5.500,-
		4260	zakup energii	-	50.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	-	50.000,-
			- zwiększenie planu wydatków w "oświacie" z przeznacz. na uzupełn. środków na wydatki rzeczowe, w tym winda w SP 2, sfinans. wzrostu składki rentowej o 2 % oraz na utworzenie dodatk. oddziałów przedszk. w SP 1, SP 2, SP Piaszczyna i oddziału integracyjnego w Przedszkolu Nr 3 w Miastku		
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	**-**	***93.066,-***
		4300	zakup usług pozostałych	-	43.066,-
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	50.000,-
			- zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów oraz zabezp. środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych /poprzezPFRON/		
	80120		***Licea ogólnokształcące***	**-**	***92.333,-***
		2710	dotacje na pomoc finans. między jst na zad. bieżące	-	92.333,-
			- środki na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego, z przeznacz. na dofinans. zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w dotychczasowej siedzibie przy ul. Mickiewicza w Miastku (wg uchw. Nr 12/VI/2012)		

1	2	3	4	5	6
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**299.859,-**
	85401		***Świetlice szkolne***	**-**	***31.000,-***
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	25.000,-
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	6.000,-
			- uzupełnienie planu wydatków świetlic szkolnych		
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	**-**	***268.859,-***
		3240	stypendia dla uczniów	-	268.859,-
			- przeznaczenie dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym		
900			**GOSP. KOMUNAL. I OCHR. ŚROD.**	**30.000,-**	**-**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***30.000,-***	**-**
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	30.000,-	-
			- korekta planu wydatków inwest. dot. budowy kanalizacji sanitarnej terenu Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku		
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**-**	**60.000,-**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	**-**	***60.000,-***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,-
		4270	zakup usług remontowych	-	10.000,-
		4300	zakup usług pozostałych	-	40.000,-
			- zwiększenie planu wydatków OSiR-u Miastko, z przeznacz. na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - *40.000 zł* i na zagospod. i doposażenie kąpieliska nad jez. Głębokim w Świeszynie - *20.000 zł*		
			OGÓŁEM zmiany *("per saldo")*	**1.430.000,-**	**1.808.177,-** *(378.177,-)*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/VI/2012
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26.04.2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.
- zaktualizowany

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu Gminy Miastko na 2012 r.

§	Tytuł	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki (wg art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	1.054.169,-	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata rat kredytów bankowych i pożyczki WFOŚ/ *(494.400 + 800.000 + 208.000 + 800.000 zł)*	-	2.302.400,-
Razem		**1.054.169,-**	**2.302.400,-**

Zrównoważenie budżetu

DOCHODY	52.952.028,-	WYDATKI	51.703.797,-
PRZYCHODY	1.054.169,-	ROZCHODY	2.302.400,-
Ogółem	**54.006.197,-**	**Ogółem**	**54.006.197,-**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25/VI/2012
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26.04.2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 1/VI/2012 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 27.01.2012 r.
- zaktualizowany

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- wg wydatków ujętych do budżetu Gminy na 2012 rok

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **20.000,- zł**

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ***20.000,- zł***

1/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu Obrowo - Szydlice - Stachowo - 20.000,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **500.000,- zł**

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne ***500.000,- zł***

1/ Przebudowa ul. Wiśniowej w Miastku - 250.000,- zł
2/ Przebudowa ul. Sadowej w Miastku - 250.000,- zł

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA **670.000,- zł**

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ***670.000,- zł***

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej terenu Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku - 570.000,- zł
2/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla „zlewni Wałdowo" - 100.000,- zł

WYDATKI INWESTYCYJNE ogółem **1.190.000,- zł**