

Uchwała Nr XIII/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2011 r.

Na podstawie:

- art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **15.224,72 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **15.224,72 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **332.537,90 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Przyznaje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie **10.000,00 zł**,
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.651.247,92 zł**, w tym:
 - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.602.851,86 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **19.406.594,91 zł** w tym:
 - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.602.851,86 zł**
 - c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.755.346,99 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2011 r.

Zwiększenie dochodów

Zwiększa się dochody z niżej wyszczególnionych źródeł:

- | | |
|--|--------------|
| • dochodów własnych ZS w Mirosławcu w kwocie ogółem | 3.799,00 zł, |
| • dochodów własnych w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu w kwocie | 8.870,00 zł |
| • ze środków ochrony środowiska , tj. z tytułu: | |
| ➤ wpłat ustawowych w kwocie | 2.503,19 zł, |
| ➤ przekazanych odsetek od rachunku bankowego od wpłat ustawowych w kwocie | 52,53 zł, |

Razem zwiększenie dochodów w kwocie **15.224,72 zł**
zgodnie z treścią załącznika nr 1

Zwiększenie wydatków

Zwiększa się wydatki w kwocie ogółem **15.224,72 zł**

z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| • opłaty na rzecz „Farmutilu” (środki ochrony środowiska) w kwocie | 2.555,72 zł, |
| • w ZS w Mirosławcu na wynagrodzenia w kwocie | 3.799,00 zł, |
| • w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 8.870,00 zł |

Przemieszczenia wydatków

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2011 r. w kwocie **332.537,90 zł,**

z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| • remont szamba w Hankach (ze środków ochrony środowiska) w kwocie | 100,00 zł, |
| • naprawę przepustów drogowych (ze środków ochrony środowiska) w kwocie | 26.945,90 zł, |
| • opłaty na rzecz WAM za wywóz nieczystości stałych i płynnych w najmowanych lokalach w kwocie | 404,00 zł, |
| • sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie | 4.000,00 zł, |
| • zakup materiałów biurowych dla potrzeb Rady Miejskiej w kwocie | 1.074,00 zł, |
| • zwiększenie wynagrodzeń w UGiM (zmiana ilości etatów związana z wprowadzeniem regulaminu pracy) w kwocie | 66.096,00 zł, |
| • zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne dla UGiM w kwocie | 17.010,00 zł, |
| • zwiększenie materiałów biurowych i wyposażenia dla UGiM w kwocie ogółem | 24.946,00 zł, |
| z tego na: | |
| ➤ zakup 4. pakietów office w kwocie | 4.000,00 zł, |
| ➤ zakup 2. sztuk laptopów w kwocie | 6.600,00 zł, |

➤ zakup zestawu komputerowego w kwocie	3.000,00 zł,
➤ zakup programu legislator w kwocie	3.000,00 zł,
➤ up-grade do programu „ Systemu obsługi USC” w kwocie	3.000,00 zł,
➤ zakup urządzenia do monitorowania i sterowania serwerami w kwocie	800,00 zł,
➤ zakup materiałów biurowych w kwocie	4.546,00 zł,
• zakup energii w UGiM (gaz) w kwocie	11.500,00 zł,
• zakup materiałów promocyjnych w kwocie ogółem	2.700,00 zł,
z tego na:	
➤ kalendarze promocyjne w kwocie	700,00 zł,
➤ foldery i kartki promocyjne w kwocie	2.000,00 zł,
• wymianę uszkodzonej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Remizy OSP Piecnik w kwocie	7.380,00 zł,
• zwiększenie wynagrodzeń w Straży Miejskiej w kwocie	11.414,00 zł,
• zwiększenie składek na ubezpieczenia społecznego w Straży Miejskiej w kwocie	2.286,00 zł,
• zwiększenie składek na FP w Straży Miejskiej w kwocie	378,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków w szkole podstawowej ZS w Mirosławcu w kwocie ogółem	72.268,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków w gimnazjum ZS w Mirosławcu w kwocie ogółem	11.060,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków w komórce świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w kwocie ogółem	6.015,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu w kwocie ogółem	14.783,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków w świetlicy szkolnej ZS w Mirosławcu w kwocie ogółem	178,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków w świetlicy szkolnej ZS w Piecniku w kwocie ogółem	5.000,00 zł,
• zakup krzewów i roślin oraz żyłki do kosiarki w kwocie dla Sołectwa Piecnik (w ramach konkursu „ Nasza wieś- najładniejsza, Nasza wieś najaktywniejsza),	500,00 zł,
• wymianę skorodowanych słupów oświetleniowych na ul. Szkolnej w kwocie	10.200,00 zł,
• zamontowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Jabłonowie i Jadwiżynie w kwocie	4.800,00 zł,
• zakup materiałów w rozdziale 90095 w kwocie ogółem	21.500,00 zł,
z tego na:	
➤ dekoracje świąteczne (oświetlenie ulic) w kwocie	17.000,00 zł,
➤ tablice do edukacji ekologicznej (środku ochrony środowiska) w kwocie	4.500,00 zł,
• dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie	10.000,00 zł


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 669,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 799,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>3 799,00</u>	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 667,00	
	80104		Przedszkola	8 870,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>8 870,00</u>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 870,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555,72	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 555,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 503,19	
		0920	Pozostałe odsetki	52,53	
Ogółem:				15 224,72	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	12 669,00	-
	80110		Gimnazja	3 799,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	3 799,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 799,00	
	80104		Przedszkola	8 870,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	8 870,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555,72	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 555,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,72	
Ogółem:				15 224,72	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	26 945,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	26 945,90
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 945,90
600			Transport i łączność	26 945,90	7 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 945,90	7 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 945,90	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 380,00
630			Turystyka	-	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404,00	85 776,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	404,00	85 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 660,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		62 116,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
750			Administracja publiczna	123 326,00	93 651,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 074,00	25 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	
		4270	Zakup usług remontowych		700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 552,00	68 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 096,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	
		4120	Składki na FP		9 368,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	5
		4140	Wpłaty na PFRON		29 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 946,00	
		4260	Zakup energii	11 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		646,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		15 654,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 458,00	69,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 380,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	
	75416		Straż gminna (Miejska)	14 078,00	69,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 414,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	
		4120	Składki na FP	378,00	
801			Oświata i wychowanie	83 328,00	74 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 268,00	68 456,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>72 268,00</u>	<u>63 456,00</u>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 121,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000,00
		4260	Zakup energii		43 636,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 797,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	-	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
	80110		Gimnazja	11 060,00	5 980,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>11 060,00</u>	<u>5 980,00</u>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		720,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 420,00	
852			Pomoc społeczna	20 798,00	20 798,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	19 798,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		19 798,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 015,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 783,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 563,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 178,00	14 070,00
	85401		Świetlice szkolne	5 178,00	14 070,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>178,00</u>	<u>14 070,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 910,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy		470,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	178,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>5 000,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	6 912,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	2 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 312,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
	90095		Pozostała działalność	21 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
Ogółem				332 537,90	332 537,90


 BURMISTRZ MIROSLAWKA
 Piotr Pawlik