

Zarządzenie nr 60 /2007
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r.

Na podstawie:

- art.173, ust. 5 oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) rozdysponowanie rezerw,
- art.188, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa,
- §12 ust.3 Uchwały Nr VI/ 35 /2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu, w którym zawarte jest upoważnienie dla Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, wydane w oparciu o art. 188, ust. 2, pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2007 o kwotę **16.251 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **16.251 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2007 o kwotę **16.251 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **16.251 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **633.191 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **11.356 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **16.377.395,39 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.798.216,39 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **15.770.493,39 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.798.216,39 zł**,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **606.902 zł**
Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6 Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2007 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Subał

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 60 /2007
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 września 2007 r.

Zwiększenie dochodów budżetu.

Zmiany budżetu po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. :

- pismo nr FB.1.KK-3011-2/163/2007 z dnia 31.08.2007 r. – dział 852, rozdział 85219, § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w kwocie 3.000 zł,
- pismo nr FB.1.JP-3011-2/171/2007 z dnia 7.09.2007 r. – dział 801, rozdział 80195, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) w kwocie 11.250 zł,
- informacja nr 1/07 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 19 września 2007 r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21.10.2007 r. w kwocie 1.931 zł,
- pismo nr FB.1.JP-3011-2/181/2007 z dnia 19.09.2007 r. – dział 854, rozdział 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 70 zł,

Razem zwiększenia dochodów **16.251 zł**

Zwiększenie wydatków budżetu.

Zwiększone dotacje przeznaczono na wzrost wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią ww decyzji, tj. w kwocie **16.251 zł.**

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Zgodnie z treścią załącznika **nr 3** w kwocie **633.191 zł,**
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2007 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej.

Zgodnie z treścią załącznika **nr 4** w kwocie **11.356 zł,**

BURMISTRZ

Wioletta Bohecka-Sabik

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 60 /2007
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 września 2007 r.

Zwiększenie dochodów

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 931,00 | - |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 1 931,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 931,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 250,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 250,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 250,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 000,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70,00 | - |
| Ogółem | | | | 16 251,00 | - |

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 60 /2007
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 września 2007 r.

Zwiększenie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 1 931,00 | - |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 1 931,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 727,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 204,00 | |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 11 250,00 | - |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 11 250,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 250,00 | |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 3 000,00 | - |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 3 000,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | |
| 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 70,00 | - |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 70,00 | - |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 70,00 | |
| Ogółem | | | | 16 251,00 | - |

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabah

Przemieszczenia wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|---|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 569 789,00 | 569 789,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 569 789,00 | 569 789,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 569 789,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 569 789,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 561,00 | 1 561,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) | 1 561,00 | 1 561,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 561,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 247,00 | 247,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 247,00 | 247,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 247,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 159,00 | 55 159,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 53 875,00 | 53 875,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i> | 42 100,00 | 42 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 270,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 270,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 32 330,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 2 500,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | | <u>Zespół Szkół w Piecniku</u> | <u>11 775,00</u> | <u>11 775,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 775,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 1 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 148,00 | 1 148,00 |
| | | | <u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u> | <u>1 056,00</u> | <u>1 056,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 056,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|--|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>Zespół Szkół w Plecniku</i> | 92,00 | 92,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 92,00 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 36,00 | 36,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36,00 |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 1 295,00 | 1 295,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i> | 1 011,00 | 1 011,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 330,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 510,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 80,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 250,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 81,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 70,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 243,00 | 243,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 243,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 243,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41,00 | 41,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 41,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 41,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140,00 | 140,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 140,00 | 140,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i> | 137,00 | 137,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 137,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół w Piecniku</i> | 3,00 | 3,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3,00 |
| Ogółem | | | | 633 191,00 | 633 191,00 |

BURMISTRZ

Ryszarda Balwicka-Sabat

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 60 /2007
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 września 2007 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|----------------|----------|------|--|---------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 136 | - |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 5 136 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozpstałych | 5 136 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 220 | - |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 6 220 | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 820 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozpstałych | 400 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 11 356 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 11 356 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 11 356 |
| Ogółem: | | | | 11 356 | 11 356 |

BURMISTRZ

Różniak Katarzyna-Sabini