

Zarządzenie nr 70 /2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r.

Na podstawie:

- 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,
- 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) rozdysonowanie rezerw,
- §15 ust. 2 Uchwały Nr XVIII / 112 /2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu, w którym zawarte jest upoważnienie dla Burmistrza Mirosławca 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 2008 o kwotę **441.030 zł**,
w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 441.030 zł
- Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2008 o kwotę **441.030 zł**,
w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 441.030 zł
- Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **67.825 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **4.779 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.735.188,09 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.947.341,42 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **18.961.111,09 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na

zadania zlecone i własne **2.947.341,42 zł**,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.225.923 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
oraz wolnymi środkami.

- § 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2008 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabał

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 70 /2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2008 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.PW-3011-2/198/2008 z dnia 24 października 2008 r.
– dział **926**, rozdział **92601 § 6330** z przeznaczeniem na budowę zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych realizowaną w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Mirosławcu, objętych „Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008” w roku 2008 w kwocie **333.000 zł**,
- pismo nr FB.1.MW-3011-2/180/2008 z dnia 15 października 2008 r.
– dział **854**, rozdział **85415 § 2030** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **46.130 zł**,
- pismo nr FB.1.MW-3011-2/182/2008 z dnia 16 października 2008 r.
– dział **852**, rozdział **85219 § 2030** z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których należy świadczenie pracy socjalnej w terenie w kwocie **4.100 zł**,
- pismo nr FB.1.JP-3011-2/170/2008 z dnia 6 października 2008 r.
– dział **852** rozdział **85295 § 2030** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **21.800 zł**,
- pismo nr FB.1.KK-3011-2/199/2008 z dnia 23 października 2008 r.
– dział **852** rozdział **85214 § 2010** z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. w kwocie **36.000 zł**
zgodnie z treścią załącznika **nr 1**

Razem zwiększenia **441.030 zł**

Zwiększenie wydatków budżetu.

Zwiększone dotacje przeznaczono na wzrost wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach, tj. w kwocie **441.030 zł**
zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień **31 października 2008 r.** zgodnie z treścią załącznika **nr 3** w kwocie

67.825 zł

Rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej.

Rozwiązuję się rezerwę celową oświatową dla:

- Zespołu Szkół w Mirosławcu (na wynagrodzenia) w kwocie
- Zespołu Szkół w Piecniku (na wynagrodzenia) w kwocie zgodnie z treścią załącznika **nr 4.**

3.666 zł,

1.113 zł,

BURMISTRZ

Elżbieta Ręka-Sulnik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			<i>Pomoc społeczna</i>	61 900,00	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 800,00	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00		
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46 130,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 130,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 130,00	
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	333 000,00	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	
Ogółem				441 030,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			<i>Pomoc społeczna</i>	61 900,00	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 800,00	-
3110		Świadczenia społeczne	21 800,00		
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46 130,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 130,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	46 130,00	
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	333 000,00	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	
Ogółem				441 030,00	-

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 70 /2008

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2008 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	865,00	865,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych		325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	325,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540,00	540,00
		4140	Wpłaty na PFRON		540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
		4260	Zakup energii		4 000,00
	75416		Straż Miejska	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	
		4120	Składki na FP	130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 000,00	31 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	31 000,00
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	25 000,0	25 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,0	
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 040,00	10 040,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 040,00	10 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	
852			Pomoc społeczna	250,00	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	15 070,00	15 070,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 070,00	15 070,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		6,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		38,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe		283,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		17,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		13 883,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		817,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 166,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	600,00	600,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4260	Zakup energii	600,00	
Ogółem				67 825,00	67 825,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 70 /2008

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2008 r

Rozwiązanie rezerwy celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-	4 779,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	4 779,00
		4810	Rezerwy		4 779,00
801			Oświata i wychowanie	4 779,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 779,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	3 666,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666,0	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	1 113,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113,0	-
Ogółem				4 779,00	4 779,00

BURMISTRZ

Elżbieta Kuczyńska-Sabał