

Zarządzenie nr 97 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.

Na podstawie:

- art. 257, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zwiększenie dochodów związanych z uzyskaniem dotacji,
- art.222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) rozdysponowanie rezerw,
- art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zmiany wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,
- § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/ 104 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2012 r.,

zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2012 o kwotę **172.611,05 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **172.611,05 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2012 o kwotę **172.611,05 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **172.611,05 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **45.557,59 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **2.429,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Rozwiązuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **45.000,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 5**.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **17.989.557,05 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.793.982,39 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **19.636.954,17 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.793.982,39 zł**,
 - c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.647.397,12 zł**
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIROŚLAWCA


Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 97 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2012 r.

Zwiększenie dochodów

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

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.219.2012.3.MW z dnia 25 października 2012 r. (dział 852, rozdział 85214 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.200.2012.3.JŻ z dnia 18 października 2012 r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2012 r. w kwocie 102.574,05 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.198.2012.3.MW z dnia 18 października 2012 r. (dział 852, rozdział 85219 § 2030) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r. w kwocie 8.581,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.217.2012.3.JŻ z dnia 24 października 2012 r. (dział 854, rozdział 85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 31.858,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.235.2012.3.PW z października 2012 r. (dział 852, rozdział 85206 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach II edycji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” w kwocie 7.390,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.239.2012.3.MW z 30 października 2012 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 18.295,00 zł

Razem zwiększenie dochodów w kwocie **178.698,05 zł**

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne, tj. na podstawie:

<ul style="list-style-type: none"> • pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.169.3.2012.JN z dnia 4 października 2012 r. (dział 854, rozdział 85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 	6.087,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.	
<hr/>	
Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie	172.611,05 zł
Zwiększenie wydatków	
Zwiększone wydatki w kwocie	178.698,05 zł,
przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach	
zgodnie z treścią załącznika nr 2.	
Zmniejszenie wydatków	
Wydatki w kwocie ogółem	6.087,00 zł,
zmniejszono w działach, rozdziałach i paragrafach	
zgodnie z treścią załącznika nr 2.	
<hr/>	
Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie	172.611,05 zł
Przemieszczenie wydatków budżetu	
Przemieszczono wydatki w kwocie	45.557,59 zł
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2012 r.	
zgodnie z treścią załącznika nr 3.	
Rozwiązanie rezerwy ogólnej	
Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie ogółem	2.429,00 zł,
na niżej wyszczególnione zadania:	
<ul style="list-style-type: none"> • zlecenie postępowania przetargowego w sprawie wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej na okres 1.01.do 30.06.2013 r. w kwocie 	1.230,00 zł,
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania zakupu komputera w ramach projektu „Porozmawiajmy po angielsku” w kwocie 	1.199,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 4.	
Rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe	
Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie ogółem	45.000,00 zł,
na niżej wyszczególnione zadania:	
<ul style="list-style-type: none"> • uzupełnienie pakietu SMS do powiadamiania mieszkańców przed zagrożeniem w kwocie 	3.200,00 zł,
<ul style="list-style-type: none"> • zakupu materiałów i drobnego sprzętu w celu zabezpieczenia działań ujętych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego w kwocie 	41.800,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 5.	

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	102 574,05	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	102 574,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 574,05	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	31 858,00	6 087,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	31 858,00	6 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 858,00	6 087,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	44 266,00	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 390,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 390,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 581,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 581,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 295,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 295,00	
Ogółem:				178 698,05	6 087,00

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	102 574,05	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	102 574,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,25	
		4430	Różne opłaty i składki	100 562,80	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	31 858,00	6 087,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	31 858,00	6 087,00
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	31 858,00	-
		324	Stypendia dla uczniów	31 858,00	
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	3 281,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 281,00
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	-	2 806,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 806,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	44 266,00	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 390,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
		4120	Składki na FP	151,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 581,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 581,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 581,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18 295,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	18 295,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	18 295,00	
Ogółem:				178 698,05	6 087,00


 BURMISTRZ MIROŚLAWCA
 Piotr Pawlik

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
750			Administracja publiczna	546,00	546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546,00	546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00	2 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-	550,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
	75495		Pozostała działalność	550,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	
852			Pomoc społeczna	12 334,00	12 334,00
	85202		Domy pomocy społecznej	303,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	303,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 300,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	5 300,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00
	85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	21,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040,00	2 040,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	2 040,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 170,00	4 494,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	4 170,00	4 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 127,59	14 127,59
	85395		Pozostała działalność	14 127,59	14 127,59
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	14 127,59	14 127,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 008,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 119,14
		4307	Zakup usług pozostałych	12 008,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4309	Zakup usług pozostałych	2 119,14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
Ogółem				45 557,59	45 557,59

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 97 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2012 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			<i>Administracja publiczna</i>	1 230,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 230,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	-	2 429,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	2 429,00
		4810	Rezerwy		2 429,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 199,00	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 199,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	
Ogółem:				2 429,00	2 429,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 97 /2012

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2012 r.

Rozwiązanie rezerwy celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	
758			Różne rozliczenia	-	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	45 000,00
		4810	Rezerwy		45 000,00
Ogółem:				45 000,00	45 000,00

BURMISTRZ MIOSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik