

Zarządzenie Nr 47 /2004
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie:

- art. 116 ust. 5 oraz art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) rozdysponowanie rezerwy ogólnej,
 - art. 128, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmiany dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa ,
 - § 13 ust. 1 Uchwały Nr XVI/ 97/ 2004 z dnia 23 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu, w którym zawarte jest upoważnienie dla Burmistrza do dokonywania zmian w obrębie działów wydane w oparciu o art. 128 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),
- zarządzam, co następuje.

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na 2004 r o kwotę **176.298 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę **176.298 zł**.
- Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na 2004 r o kwotę **176.298 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę **176.298 zł**
- Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na wydatki w kwocie - **3.853 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**
- § 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie - **92.221 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **11.244.376 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **1.295.893 zł**

- b) wydatkami w kwocie **10.335.898 zł.** w tym:
– na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania własne i zlecone **1.295.893 zł**
- c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **908.478 zł**

Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczki.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2004 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

BURMISTRZ

Elżbieta Retocha-Sabak

RADCA PRAWNY

Stefania Doralnik-Piechota
bđP-124

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 47 /2004
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 listopada 2004 r.

Plan dochodów budżetu.

Zwiększenie dochodów budżetu.

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

- pismo nr FB.1-3011-2/214/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **450 zł**,
- pismo nr FB.1-3011-2/216/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie - 27.794 zł,
 - b) wypłaty – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 424 zł,
 - c) zgodnie z decyzją MF z dnia 28 września 2004 r. Nr FS10-453-593/04 na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 30.07.2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 192, poz. 1963) w kwocie - 6.702 zł.
- pismo nr FB.1-3011-2/221/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 6333 z przeznaczeniem na dofinansowanie – z kredytu Banku Światowego – zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja”, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w kwocie **49.475 zł**,
- pismo nr FB.1-3011-2/237/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, § 2010 w kwocie **150 zł**,
- pismo nr FB.1-3011-2/237/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 w kwocie **5.323 zł**,
- pismo nr FB.1-3011-2/238/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w kwocie **107.621 zł**

Razem zwiększenia:

197.939 zł

Zmniejszenia dochodów budżetu.

Zmiany budżetu po stronie dochodów dokonane zostały w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych na zadania zlecone i własne , tj.:

- pismo nr FB.1-3011-2/237/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2010 w kwocie **1.000 zł,**
- pismo nr FB.1-3011-2/237/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, § 2030 w kwocie **20.282 zł,**
- pismo nr FB.1-3011-2/237/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, § 2010 w kwocie **359 zł,**

Razem zmniejszenia: **21.641 zł**

Ogółem zwiększenie planu dochodów budżetu **176.298 zł**

Zwiększenia wydatków budżetu

Dotacje przeznaczono na wzrost oraz zmniejszenie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią ww decyzji, tj. w łącznej kwocie **176.298 zł.**

Przemieszczenia wydatków budżetowych oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej.

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach oraz paragrafach wynika z korekty planu budżetowego w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na dzień 30 listopada 2004 r., tj.:

- przemieszczenia wydatków w kwocie **92.221 zł,**
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej **3.853 zł**

BURMISTRZ

Elżbieta Rafiecka-Sabak

Zwiększenie dochodów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	49 925	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 475	-
		6333	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	49 475	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	450	-
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	450	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	148 014	21 641
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	142 541	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	142 541	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	150	-
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	150	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	-	21 282

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 282
	85216		<i>Zaiki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	-	359
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		359
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 323	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 323	
Ogółem:				197 939	21 641

BURMISTRZ

Elżbieta Radecka-Sabak

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	49 925	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 475	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	49 475	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	450	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	148 014	21 641
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	142 541	-
		3110	Świadczenia społeczne	142 541	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	150	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	150	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	-	21 282
		3110	Świadczenia społeczne		21 282
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	-	359
		3110	Świadczenia społeczne		359
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 323	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323	
Ogółem:				197 939	21 641

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	100	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	
758			Różne rozliczenia	-	3 853
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	3 853
		4810	Rezerwy		3 853
801			Oświata i wychowanie	66	-
	80101		Szkoły podstawowe	66	-
		4430	Różne opłaty i składki	66	
851			Ochrona zdrowia	2 380	-
	85195		Pozostała działalność	2 380	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 380	
926			Kultura fizyczna i sport	1 307	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 307	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307	
Ogółem:				3 853	3 853

BURMISTRZ

Elżbieta Redańska-Sabak

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	550	550
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	550	550
		4270	Zakup usług remontowych	550	
		4300	Zakup usług pozostałych		550
600			<i>Transport i łączność</i>	2 923	2 923
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	2 923	2 923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 265
		4270	Zakup usług remontowych	2 923	
		4300	Zakup usług pozostałych		658
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	54 500	54 500
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	54 500	54 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
		4260	Zakup energii		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
		4530	Podatek od towarów i usług	3 900	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	
710			<i>Działalność usługowa</i>	4 000	4 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	4 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<i>Administracja publiczna</i>	10 500	10 500
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 500	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4260	Zakup energii		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	357	357
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	357	357
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		357
		4300	Zakup usług pozostałych	357	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 000	7 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	75416		<i>Straż miejska</i>	4 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	7 341	7 341
	80101		Szkoły podstawowe	7 341	7 341
			Zespół Szkół w Mirosławcu	5 750	5 750
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 750	
		4260	Zakup energii		5 750
			Zespół Szkół w Piecniku	1 591	1 591
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 591	
		4260	Zakup energii		1 591
852			Pomoc społeczna	2 050	2 050
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550	550
		4300	Zakup usług pozostałych		550
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	
	90095		Pozostała działalność	300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
Ogółem:				92 221	92 221

BURMISTRZ
Elżbieta Rębecka-Sabak