

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 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 rezerw,
- 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,
- §15 ust.1 Uchwały Nr XXIX / 157 /2005 z dnia 31 stycznia 2005 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 rok 2005 o kwotę **126.780 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 126.780 zł
- Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2005 o kwotę **126.780 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 126.780 zł
- Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **76.726 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **4.001 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **12.962.775 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.001.213 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **12.508.591 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.001.213 zł**,
 - c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **454.184 zł**
Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.
- § 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 66 /2005
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 listopada 2005 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.AP-3011-2/211/2005 z dnia 14.11.2005 r. dotyczące zwiększenia dotacji na łączną kwotę, z tego: **23.784 zł,**
 - dział 801, rozdział 80195, § 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r., w kwocie **900 zł,**
 - dział 854, rozdział 85415, § 2030 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art.90d ustawy o systemie oświaty, w kwocie **22.884 zł,**
 - pismo nr FB.1.AP-3011-2/228/2005 z dnia 15.11.2005 r. – dział 852, rozdział 85212, § 2010 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art.17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **31.781 zł,**
 - pismo nr FB.1.AP-3011-2/232/2005 z dnia 15.11.2005 r. – dział 852, rozdział 85212 § 2010 z przeznaczeniem na wypłaty obligacyjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art.17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **71.489 zł,**
 - pismo nr FB.1.AP-3011-2/227/2005 z dnia 15.11.2005 r. – dział 852, rozdział 85219 § 2030 z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **22.753 zł,**
-
- Razem zwiększenia dochodów w wysokości;* **149.807 zł**

Zmniejszenie dochodów budżetu.

- pismo nr FB.1.AP-3011-2/227/2005 z dnia 15.11.2005 r. – dział 852, rozdział 85213, § 2010 w kwocie **1.600 zł,**
- pismo nr FB.1.AP-3011-2/227/2005 z dnia 15.11.2005 r. – dział 852, rozdział 85214, z tego:
 - § 2010 w kwocie **7.427 zł,**
 - § 2030 w kwocie **14.000 zł,**

Razem zmniejszenia dochodów w wysokości; **23.027 zł**

Ogółem zwiększenie planu dochodów w kwocie **126.780 zł**

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu.

Zwiększone i zmniejszone dotacje przeznaczono na wzrost i zmniejszenie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią ww decyzji, tj. w łącznej kwocie

126.780 zł. zł.

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Zgodnie z treścią załącznika nr 3 w kwocie

76.726 zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej.

Rezerwę rozdysponowano na wydatki w kwocie ogółem, z tego na:

- pozostałą działalność (75095) w kwocie
- dofinansowanie wydatków (75212) w kwocie
- na stypendium sportowe (92605) w kwocie

4.001 zł

3.000 zł,

1 zł,

1.000 zł,

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 66 /2005

Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 30 listopada 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	900	-
	80195		Pozostała działalność	900	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900	
852			Pomoc społeczna	126 023	23 027
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 270	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 270	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	1 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	21 427
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 427

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		2030	Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 753	-
		2030	Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 753	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 884	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	22 884	-
		2030	Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 884	
Ogółem				149 807	23 027

BURMISTRZ

Elżbieta Róbecka-Sabak

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 66 /2005

Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 listopada 2005 r.**Zwiększenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	900	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	900	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	126 023	23 027
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	103 270	-
		3110	Świadczenia społeczne	103 270	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	-	1 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 600
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	21 427
		3110	Świadczenia społeczne		21 427
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	22 753	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 884	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	22 884	-
		3240	Stypendia dla uczniów	22 884	
Ogółem				149 807	23 027

BURMISTRZ

Elżbieta Rępecka-Sabak

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 421	8 421
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 147	8 055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4260	Zakup energii		8 055
		4580	Pozostałe odsetki	81	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 066	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 274	366
		4300	Zakup usług pozostałych	3 134	
		4430	Różne opłaty i składki		366
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 140	
710			Działalność usługowa	15 623	15 623
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 409	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		1 800
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		13 523
		4300	Zakup usług pozostałych		13 523
	71035		Cmentarze	9 214	300

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		300
		4270	Zakup usług remontowych	8 614	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	
750			Administracja publiczna	3 913	3 913
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354	3 354
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	244	
		4440	Odpiśy na ZFŚS		3 110
	75095		Pozostała działalność	559	559
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		559
		4300	Zakup usług pozostałych	559	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805	1 805
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	880	880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	
		4300	Zakup usług pozostałych		422
		4410	Podróże służbowe krajowe		458
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	925	925
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925	
		4300	Zakup usług pozostałych		925
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostała działalność	500	500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 475	3 475
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 409	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409	
		4430	Różne opłaty i składki		400
	75414		Obrona cywilna	1 966	1 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 666
		4270	Zakup usług remontowych	1 966	
		4300	Zakup usług pozostałych		300
	75416		Straż miejska	100	1 109
		4300	Zakup usług pozostałych	100	
		4430	Różne opłaty i składki		1 109
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495	495
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	495	495
		4300	Zakup usług pozostałych	35	
		4430	Różne opłaty i składki	460	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		495
801			Oświata i wychowanie	26 834	26 834
	80101		Szkoły podstawowe	20 993	20 993
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	<i>20 970</i>	<i>20 970</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 500	
		4260	Zakup energii		20 970
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	23	23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 841	5 841
			<u>Urząd Gminy i Miasta</u>	-	5 841
		4300	Zakup usług pozostałych		5 841
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	4 173	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	1 668	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668	
851			Ochrona zdrowia	5 000	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			<i>Pomoc społeczna</i>	660	660
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i retowe z ubezpieczenia społecznego</i>	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100	
		4430	Różne opłaty i składki		100
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	400	400
		4270	Zakup usług remontowych		400
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	160	160
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	160	
		4300	Zakup usług pozostałych		160
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000	10 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni</i>		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
Ogółem				76 726	76 726

BURMISTRZ

Elżbieta Raszka-Sabał

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 66 /2005

Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 30 listopada 2005 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	3 000	-
	75095		Pozostała działalność	3 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
752			Obrona narodowa	1	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	
758			Różne rozliczenia	-	4 001
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	4 001
		4810	Rezerwy		4 001
926			Kultura fizyczna i sport	1 000	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000	
Ogółem:				4 001	4 001

BURMISTRZ

Elżbieta Rębecka-Sabak