

Zarządzenie nr 67 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 31 października 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 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) rozdysponowanie rezerw,
- §17 ust.1 Uchwały Nr XL / 218 /2005 z dnia 28 grudnia 2005 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 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (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 2006 o kwotę **151.906 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 151.906 zł
- Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2006 o kwotę **151.906 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 151.906 zł
- Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **46.231 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **19.962 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **14.445.691 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.704.150 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **14.665.392 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.704.150 zł**,
 - c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **219.701 zł**
- Deficyt będzie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.
- § 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2006 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 67 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 31 października 2006 r.

Zwiększenie dochodów budżetu.

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

- informacja nr 1-49 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 28.09.2006 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r. – pismo nr DKS-790/3-46/06 – dział 751, rozdział 75109, § 2010, tj.:
 - na 12 listopada 2006 r. głosowanie zasadnicze w kwocie **7.679 zł**,
w tym: środki limitowane na wspomaganie informatyczne 2.165 zł
 - na 26 listopada 2006 r. głosowanie ponowne w kwocie **2.790 zł**,
w tym: środki limitowane na wspomaganie informatyczne 1.195 zł
- informacja nr 1-49- diety Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 29.09.2006 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych związanych z wyborami do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r. – pismo nr DKS-790/6-46-49/06 – dział 751, rozdział 75109, § 2010, tj.:
 - na 12 listopada 2006 r. głosowanie zasadnicze w kwocie **8.170 zł**,
 - na 26 listopada 2006 r. głosowanie ponowne w kwocie **8.170 zł**,
- pismo nr FB.1.LM-3011-2/131/2006 z dnia 13.10.2006 r. – dział 852, rozdział 85214, z tego:
 - § 2010 w kwocie **1.712 zł**,
 - § 2030 w kwocie **9.708 zł**,z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.18, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147, ust. 3 i ust. 6 ww ustawy
- pismo nr FB.1.AP-3011-2/140/2006 z dnia 23.10.2006 r. – 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 w kwocie **200 zł**,
- pismo nr FB.1.LM-3011-2/148/2006 z dnia 26.10.2006 r. – dział 801, rozdział 80195, § 2030 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **3.179 zł**,
- pismo nr FB.1.LM-3011-2/149/2006 z dnia 26.10.2006 r.– dział 854, rozdział 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń

- realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty w kwocie **48.381 zł,**
- pismo nr FB.1.LM-3011-2/155/2006 z dnia 30.10.2006 r. – dział 010, rozdział 01095, § 2010 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie **25.155 zł,**
 - pismo nr FB.1.LM-3011-2/154/2006 z dnia 30.10.2006 r. – dział 852, rozdział 85278, § 2010 z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. w kwocie **36.762 zł,**

Razem zwiększenia dochodów: **151.906 zł**

Zwiększenie dochodów zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków budżetu.

Zwiększone dotacje przeznaczono na wzrost wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią ww decyzji, zgodnie z treścią załącznika **nr 2** w kwocie **151.906 z**

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Zgodnie z treścią załącznika **nr 3** w kwocie **46.231 zł,**
w tym:

- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska w Jadwizynie” o kwotę **5.344 zł,**
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem” o wartość przyłącza energetycznego oraz opłat za energię elektryczną o kwotę **5.087 zł**

Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków na dzień 31 października 2006 r. do ich przewidywanego wykonania.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej.

Rezerwę rozdysponowano, zgodnie z treścią załącznika **nr 4**, na wydatki w kwocie **19.962 zł**

Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków na dzień 31 października 2006 r. do ich przewidywanego wykonania.

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<i>Roľnictwo i łowiectwo</i>	25 155	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	25 155	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 155	
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	26 809	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	26 809	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 809	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	3 379	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 379	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 379	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	48 182	-
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11 420	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 708	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	36 762	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
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	36 762	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48 381	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	48 381	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 381	
Ogółem				151 906	-

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	25 155	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	25 155	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 662	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493	
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	26 809	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	26 809	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	3 379	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 379	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	48 182	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 420	-
		3110	Świadczenia społeczne	11 420	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 762	-
		3110	Świadczenia społeczne	36 762	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 381	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 381	-
		3240	Stypendia dla uczniów	48 381	-
Ogółem				151 906	-

BURMISTRZ

Elżbieta Kabecka-Sabak

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022	1 022
	01008		Melioracje wodne	-	1 022
		4300	Zakup usług pozostałych		1 022
	01030		Izby rolnicze	600	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	
	01095		Pozostała działalność	422	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422	
750			Administracja publiczna	11 528	11 528
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528	1 138
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 138
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390	
	75045		Komisje poborowe	-	390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54
		4300	Zakup usług pozostałych		336

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność	-	10 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660	1 660
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400	1 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364	
		4270	Zakup usług remontowych	486	
		4300	Zakup usług pozostałych	550	
	75414		Obrona cywilna	260	260
		4270	Zakup usług remontowych		260
		4300	Zakup usług pozostałych	260	
801			Oświata i wychowanie	810	810
	80101		Szkoły podstawowe	810	810
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	810	810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
851			Ochrona zdrowia	250	250
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250	250
		4270	Zakup usług remontowych	250	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		250
852			<i>Pomoc społeczna</i>	17 179	17 179
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 712	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 712	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	15 712
		3110	Świadczenia społeczne		15 712
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 400	1 407
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 407
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67	60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	600	600
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	600	600
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	600	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	500	500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych		500
	90095		Pozostała działalność	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 517	6 517
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 517	6 517
		4260	Zakup energii		5 087
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087	1 430
926			Kultura fizyczna i sport	6 165	6 165
	92601		Obiekty sportowe	6 165	6 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		821
		4270	Zakup usług remontowych		5 344
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 344	
Ogółem				46 231	46 231

BURMISTRZ

Elżbieta Rębecka-Sabak

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 67 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 31 października 2006 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	4 000	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 000	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
758			Różne rozliczenia	-	19 962
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	19 962
		4810	Rezerwy		19 962
801			Oświata i wychowanie	3 896	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	3 896	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 896	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 087	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 087	-
		4260	Zakup energii	5 087	
926			Kultura fizyczna i sport	6 979	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6 679	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 344	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	
Ogółem:				19 962	19 962

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak