

Zarządzenie nr 109 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 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 **99.978,00 zł**,
w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone o kwotę **99.978,00 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2012 o kwotę **99.978,00 zł**,
w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone o kwotę **99.978,00 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **30.063,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **16.770,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **18.182.468,64 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.893.960,39 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **19.829.865,76 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.893.960,39 zł**,
 - c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.647.397,12 zł**
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 109 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zwiększenie dochodów

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

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.277.2012.3.MW z dnia 22 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2011 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie 500,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 95.000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 5.000,00 zł,
 - wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852, rozdział 85213 § 2010) w kwocie 478,00 zł,

Razem zwiększenie dochodów w kwocie **100.978,00 zł**

Zmniejszenie dochodów

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

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.277.2012.3.MW z dnia 22 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na:
 - wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie 200,00 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie 500,00 zł,
 - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie 300,00 zł,

Razem zmniejszenie dochodów w kwocie **1.000,00 zł**
zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 99.978,00 zł

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **100.978,00 zł**

przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Zmniejszenie wydatków

Wydatki w kwocie ogółem **1.000,00 zł,**
zmniejszono w działach, rozdziałach i paragrafach
zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie **99.978,00 zł**

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **30.063,00 zł**
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do
przewidywanego jego wykonania na dzień 30 listopada 2012 r.
zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie ogółem **16.770,00 zł,**
na niżej wyszczególnione zadania:

- usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku UGiM (wymiana uszkodzonego grzejnika) w kwocie 530,00 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Straży Miejskiej w kwocie 1.240,00 zł,
 - zakup świetlnych dekoracji świątecznych w kwocie 13.000,00 zł,
 - zamontowanie i podłączenie dekoracji świątecznych w kwocie 2.000,00 zł
- zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			<i>Pomoc społeczna</i>	100 978,00	1 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	100 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	478,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	1 000,00
Ogółem:				100 978,00	1 000,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			<i>Pomoc społeczna</i>	100 978,00	1 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	100 000,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	100 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	478,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	478,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	478,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	1 000,00
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 000,00
Ogółem:				100 978,00	1 000,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik
Piotr Pawlik

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 001,00	1 001,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 001,00	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5 432,00	5 432,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5 432,00	5 432,00
		4260	Zakup energii		1 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 811,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 811,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 432,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	2 700,00	2 700,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	760,00	760,00

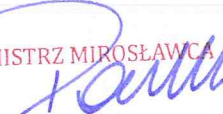
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80104		<i>Przedszkola</i>	760,00	760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 785,00	1 785,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	197,00	197,00
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	197,00	197,00
		4270	Zakup usług remontowych		136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	
		4430	Różne opłaty i składki		61,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	400,00	400,00
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na FP	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych		57,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	
		4430	Różne opłaty i składki		154,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 188,00	1 188,00
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	1 188,00	1 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 385,00	18 385,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	18 385,00	18 385,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</i>	3 525,00	3 525,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 874,25	2 996,25
		4309	Zakup usług pozostałych	330,75	528,75
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	14 860,00	14 860,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	
		4127	Składki na FP		1 100,00
		4129	Składki na FP		60,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		12 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych		800,00
Ogółem				30 063,00	30 063,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	530,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 240,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	
		4120	Składki na FP	5,00	
758			Różne rozliczenia	-	16 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	16 770,00
		4810	Rezerwy		16 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
Ogółem:				16 770,00	16 770,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik