

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 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) 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,
- zarządzam, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2010 o kwotę **29.156,00 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **29.156,00 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2010 o kwotę **29.156,00 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **29.156,00 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3.** Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **67.415,96 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4.** Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **18.402,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **20.996.376,64 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.768.119,68 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **24.039.665,64 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.768.119,68 zł**,
 - c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.043.289 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami.
- § 6.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2010 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.


BURMISTRZ
Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 113 /2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 14 grudnia 2010 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 FB.1.3011-300/10-2[PM] z dnia 30 listopada 2010 r. dział 852, rozdział 85219, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w kwocie 3.354,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3011-308/10-3[MW] z dnia 14 grudnia 2010 r. dział 852, rozdział 85212, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. w kwocie 42.532,00 zł

Razem zwiększenie dochodów: **45.886,00 zł**

Zmniejszenie dochodów

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

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3011-300/10-2[PM] z dnia 30 listopada 2010 r. :
 - dział 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 2.030,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 7.000,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 7.700,00 zł,

Razem zmniejszenia dochodów: **16.730,00 zł**

Ogółem zwiększenie dochodów **29.156,00 zł**
zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**

Zwiększenie wydatków

Zwiększono i zmniejszono środki w kwocie ogółem **29.156,00 zł,**
w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach
zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **67.415,96 zł**
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 r.
zgodnie z treścią załącznika **nr 3.**

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **18.402,00 zł,**

z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ sfinansowanie spotkania Wigilijnego kombatantów w kwocie | 615,00 zł, |
| ➤ dofinansowanie OSP w kwocie | 8.951,00 zł, |
| ➤ dofinansowanie stypendiów socjalnych (20 %) w kwocie | 8.836,00 zł, |
- zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.

BURMISTRZ
Pawlik
Piotr Pawlik

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 113 /2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	45 886,00	16 730,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	42 532,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 532,00	
	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>	-	2 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 030,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	-	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 700,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 354,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 354,00	
Ogółem:				45 886,00	16 730,00


BURMISTRZ
Piotr Pawlik

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 113 /2010
Burmistrza Mirosławca
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			<i>Pomoc społeczna</i>	45 886,00	16 730,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	42 532,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	42 532,00	
	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>	-	2 030,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 030,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	-	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	-	7 700,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 700,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 354,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354,00	
Ogółem:				45 886,00	16 730,00

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	
	01008		Melioracje wodne	-	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500,00	9 500,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	9 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 500,00	
	70095		Pozostała działalność	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	
750			Administracja publiczna	14 231,00	14 231,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	3 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 229,00	10 731,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00		
		4140	Wpłaty na PFRON		4 431,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych			6 300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	318,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	
	75095		Pozostała działalność	2,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 849,00	1 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 849,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 190,00
	75414		Obrona cywilna	151,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4270	Zakup usług remontowych		350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160,00
801			Oświata i wychowanie	18 355,00	18 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 175,00	15 175,00
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 202,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	<i>12 675,00</i>	<i>12 675,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 675,00	
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 180,00	3 180,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	1 080,00	1 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 080,00
851			Ochrona zdrowia	2 671,96	2 671,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 671,96	2 039,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,12	
		4120	Składki na FP	4,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39,96
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00	
852			Pomoc społeczna	8 086,00	8 086,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683,00	3 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 851,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		129,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 651,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 403,00	4 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		772,00
		4430	Różne opłaty i składki		923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 771,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 985,00	7 985,00
	85395		Pozostała działalność	7 985,00	7 985,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		485,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120,00	120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	
926			Kultura fizyczna i sport	667,00	667,00
	92601		Obiekty sportowe	667,00	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134,00
		4430	Różne opłaty i składki		533,00
Ogółem				67 415,96	67 415,96

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 113 /2010
Burmistrza Mirosławca
14 grudnia 2010 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
750			Administracja publiczna	615,00	-
	75095		Pozostała działalność	615,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 951,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 951,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 651,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
758			Różne rozliczenia	-	18 402,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	18 402,00
		4810	Rezerwy		18 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 836,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 836,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	8 836,00	
Ogółem:				18 402,00	18 402,00

BURMISTRZ
Piotr Pawlik
Piotr Pawlik