

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 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 IV/ 19 /2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2011 r.,
- zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2011 o kwotę **189.187,48 zł**,
w tym z tytułu:
• dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **189.187,48 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2011 o kwotę **189.187,48 zł**,
w tym z tytułu:
• dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **189.187,48 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **66.901,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **500,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie **17.840.435,40 zł**, w tym:
– na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.792.039,34 zł**,
b) wydatkami w kwocie **19.595.782,39 zł**, w tym:
– na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.792.039,34 zł**,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.755.346,99 zł**
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 91 /2011
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zwiększenie dochodów

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

- Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.260.2011.LC z dnia 3 listopada 2011 r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 99.217,48 zł,
- Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.267.2011.4.JS z dnia 3 listopada 2011 r. (dział 854, rozdział 85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.155,00 zł,
- Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.272.2011.3.MW z dnia 7 listopada 2011 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w kwocie 4.200,00 zł,
- Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.286.2011.3.MW z dnia 15 listopada 2011 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w kwocie 6.000,00 zł,
- Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.301.2011.4.MW z dnia 23 listopada 2011 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 17.024,00 zł,
- Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.297.2011.3.MW z dnia 21 listopada 2011 r. , tj. na:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 44.779,00 zł,
 - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 32.653,00 zł,
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852, rozdział 85213 § 2010) w kwocie 100,00 zł,
 - dofinansowanie i nadzór w zakresie prawidłowości ustawy o pomocy społecznej przez ośrodek pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219 § 2030) w kwocie 11.379,00 zł

Razem zwiększenia dochodów

216.507,48 zł

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma:

➤ Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.297.2011.3.MW z dnia 21 listopada 2011 r. , tj. na:	
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (dział 852, rozdział 85213 § 2030) w kwocie	5.760,00 zł,
• wypłatę zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie	21.560,00 zł,
• wypłaty świadczeń rodzinnych (dział 852, rozdział 85212 § 2010)	
Ogółem zwiększenie dochodów	27.320,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika <i>nr 1</i> .	
Zwiększenie wydatków	
Zwiększone wydatki w kwocie ogółem przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, wyszczególnionych w załączniku <i>nr 2</i> ,	216.507,48 zł,
natomiast zmniejszone wydatki w kwocie ogółem dokonano w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika <i>nr 2</i> .	27.320,00 zł
Przemieszczenie wydatków budżetu	
Przemieszczono wydatki w kwocie	66.901,00 zł
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2011 r. zgodnie z treścią załącznika <i>nr 3</i> .	
Rozwiązanie rezerwy ogólnej	
Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie z przeznaczeniem na:	500,00 zł,
• zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa w Jabłonowie w ramach konkursu „Nasza wieś- najładniejsza, nasza wieś – najaktywniejsza” zgodnie z treścią załącznika <i>nr 4</i> .	

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 217,48	-
	01095		Pozostała działalność	99 217,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 217,48	
852			Pomoc społeczna	116 135,00	27 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 432,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 432,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	5 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 760,00
	85216		Zasiłki stałe	-	21 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 379,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 379,00	
	85295		Pozostała działalność	27 224,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 024,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 155,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 155,00	
Ogółem:				216 507,48	27 320,00

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	99 217,48	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	99 217,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,44	
		4430	Różne opłaty i składki	97 272,04	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	116 135,00	27 320,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	77 432,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	77 432,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	100,00	5 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 760,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	-	21 560,00
		3110	Świadczenia społeczne		21 560,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 379,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 879,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	27 224,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 024,00		
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 155,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 155,00	-
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	1 155,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 155,00	
Ogółem:				216 507,48	27 320,00

2

2

2

W

- 200 = +6.678,

2

+ 392, = 1.543

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	400,00	400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630,00	1 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630,00	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	
		4120	Składki na FP	34,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,00
750			Administracja publiczna	1 946,00	1 946,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826,00	1 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 826,00
801			Oświata i wychowanie	58 204,00	58 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 690,00	9 220,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>23 430,00</u>	<u>6 960,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	
		4120	Składki na FP	343,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 440,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	2 260,00	2 260,00
		4260	Zakup energii	2 260,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00
	80104		Przedszkola	13 160,00	13 160,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	13 160,00	13 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		260,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 354,00	19 354,00
			<u>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</u>	-	19 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 354,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	12 124,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>4 147,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>3 083,00</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083,00	
	80195		Pozostała działalność	-	16 470,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	<u>16 470,00</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 127,00
		4120	Składki na FP		343,00
852			Pomoc społeczna	1 478,00	1 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 478,00	1 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161,00
		4120	Składki na FP		23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 278,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392,00	392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	392,00	392,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	<u>392,00</u>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		392,00
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>392,00</u>	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	392,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600,00	2 600,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	251,00	251,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	-	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	251,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	
Ogółem				66 901,00	66 901,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	500,00
		4810	Rezerwy		500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
Ogółem:				500,00	500,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik