

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIKSTAT**

Zarządzenie Nr 40/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 12 lipca 2011 roku

w sprawie: planu finansowego dla Urzędu jednostki samorządu terytorialnego
oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Na podstawie art.249 ust.1 pkt.2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 1 – Plan finansowy wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 2 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2011 roku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibrón

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIKSTAT**

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 40/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 12 lipca 2011

w sprawie: planu finansowego dla Urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Niniejszą zarządzenie podjęto celem spełnienia wymogu art. 249 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U . Nr 157, poz. 1240/ w wyniku podjętego zarządzenia Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Mikstat na 2011 rok.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Jacek Jbron

**Plan finansowy jednostki
budżetowej**

**Urząd Miasta i
Gminy**

2011 rok

Załącznik Nr 1

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			3 996 531,00	
<u>Melioracje wodne</u>	<u>01008</u>		<u>20 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>01010</u>		<u>3 847 941,00</u>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	2 989 465,00	
w tym budowa oczyszczalni ścieków kaliszkowice Ołobockie		6059	858 476,00	
<u>zby Rolnicze</u>	<u>01030</u>		<u>2 300,00</u>	
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln.w wys.2%uzyskanych wpł.z pod.rolnego		285	2 300,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>126 290,00</u>	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	225,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	36,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 489,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 152,00	
Zakup usług pozostałych		4300	1 535,00	
Różne opłaty i składki		4430	121 853,00	
Dział 020 - Leśnictwo			10 400,00	
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>		<u>10 400,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 900,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800,00	
Zakup usług pozostałych		4300	3 700,00	
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			167 638,00	
<u>Dostarczanie wody</u>		<u>40002</u>	<u>167 638,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 300,00	
Zakup energii		4260	105 600,00	
Zakup usług remontowych		4270	11 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 100,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	600,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 200,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	
Różne opłaty i składki		4430	9 200,00	
Podatek od nieruchomości		4480	6 438,00	
Dział 600 - Transport i Łączność			1 599 000,00	
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>1 599 000,00</u>	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	56 500,00	
Zakup usług remontowych		4270	330 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	92 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 500,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 106 000,00	
w tym:				
budowa miasteczka ruchu drogowego			50 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów (Helenów)			280 000,00	
przebudowa drogi gminnej G832548 w miejscowości Mikstac Pustkowie			221 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Rekinice na odcinku ok.. 300mb			100 000,00	
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie na odcinku ok.. 440 mb			100 000,00	
przebudowa ulicy Młynskiej w Mikstacie			100 000,00	
przebudowa ulicy Ogrodowej w Mikstacie			100 000,00	
przebudowa ulicy Witosa w Mikstacie			25 000,00	
przebudowa drogi gminnej w Kaliszkowicach Ołobockich			130 000,00	
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			407 760,00	
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>407 760,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 050,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	19 000,00	
Zakup energii		4260	92 486,00	
Zakup usług remontowych		4270	68 600,00	
Zakup usług pozostałych		4300	21 484,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	
Podatek od nieruchomości		4480	7 340,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	113 114,00	
		6059	80 186,00	
w tym:				
Remont wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych i w Kaliszkoicach Kaliskich			193 300,00	
Dział 710 - Działalność Usługowa			147 990,00	
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>128 990,00</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 690,00	
Zakup usług pozostałych		4300	98 300,00	
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>19 000,00</u>	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	500,00	
Dział 750 - Administracja Publiczna			1 994 928,00	
w tym : dot.na real.zad.bież.z				
zakr.adm.rządowej			56 600,00	
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		102 193,00	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	
Wynagr.osobowe pracowników		4010	70 012,00	
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 376,00	
Składki na ubezp.społeczne		4110	11 436,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 844,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 400,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 400,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	520,00	
Zakup usług pozostałych		4410	1 300,00	
Różne opłaty i składki		4430	300,00	
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 605,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		93 400,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	85 000,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	2 400,00	
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		1 742 710,00	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	15 609,00	
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 038 307,00	
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	71 400,00	
Składki na ubezp.społeczne		4110	164 950,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 895,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	22 300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 768,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	62 600,00	
Zakup energii		4260	73 800,00	
Zakup usług remontowych		4270	26 500,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	81 000,00	
Opłaty za usługi internetowe		4350	18 700,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn telefonii stacjonarnej		4370	9 200,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	21 400,00	
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	33 781,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	
<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>75056</u>		9 925,00	
Wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń		3020	6 399,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 179,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	180,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 367,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	600,00	
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		10 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		36 700,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	26 700,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4210	6 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			1 026,00	
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		1 026,00	
Składki na ubezp.społeczne		4110	150,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	836,00	
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa			114 620,00	
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		114 620,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5 160,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 560,00	
Zakup mater.i wyposażenia		4210	15 500,00	
Zakup energii		4260	11 000,00	
Zakup usług remontowych		4270	20 500,00	
Zakup usług pozostałych		4300	15 700,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	12 300,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 400,00	
<u>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>75647</u>		<u>22 400,00</u>	
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	9 400,00	
Koszty postępowania sądowego i komorniczego		4610	3 000,00	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			220 000,00	
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>220 000,00</u>	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	220 000,00	
Dział 758 - Różne rozliczenia			269 714,00	
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>12 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>257 714,00</u>	
Rezerwy		4810	257 714,00	
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			218 080,00	
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>213 080,00</u>	
Wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń		3020	240,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21 543,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 930,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 945,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	603,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 745,00	
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	
Zakup usług pozostałych		4300	146 280,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00	
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 094,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 000,00	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	300,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>5 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych w tym wyjazdy na konkursy uczniów		4300	5 000,00	
Dział 851 - Ochrona zdrowia			92 005,00	
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>91 005,00</u>	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	20 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 750,00	
Składka na fundusz pracy		4120	150,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 300,00	
Zakup energii		4260	18 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	12 005,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	
Różne opłaty i składki		4430	100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85395</u>		<u>1 000,00</u>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1 000,00	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			23 236,00	
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>23 236,00</u>	
Stypendia dla uczniów		3240	23 236,00	
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			805 835,00	
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>196 835,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	154 800,00	
Podatek od nieruchomości		4480	36 035,00	
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>138 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	38 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00	
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>54 000,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	53 000,00	
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>13 000,00</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	
Zakup energii		4260	3 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>10 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	
<u>Oswietlenie ulic placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>382 000,00</u>	
Zakup energii		4260	220 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	162 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>12 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	1 600,00	

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	wykonanie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 400,00	
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			230 900,00	
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>157 800,00</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	151 800,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	6 000,00	
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>63 100,00</u>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	63 100,00	
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>92120</u>		<u>8 000,00</u>	
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92195</u>		<u>2 000,00</u>	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2 000,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			206 920,00	
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>146 920,00</u>	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 920,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	
Zakup energii		4260	11 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	110 000,00	
w tym:				
budowa obiektu Moje boisko Orlik 2012			10 000,00	
przebudowa istniejącego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich			10 000,00	
budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice Ołobockie i Komorów			30 000,00	
budowa Sali gimnastycznej w Mikstacie			60 000,00	
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>60 000,00</u>	
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	60 000,00	
OGÓŁEM:			10 529 983,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Treść	rozdz.	§	Planowana kwota	
			dochody 2011	Wydatki 2011
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			124 290,00	124 290,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>1095</i>		<i>124 290,00</i>	<i>124 290,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami		2010	124 290,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		225,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		36,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 489,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		152,00
Zakup usług pozostałych		4300		535,00
Różne opłaty i składki		4430		121 853,00
Dział 750 - Administr.Publiczna			66 525,00	66 525,00
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>56 600,00</i>	<i>56 600,00</i>
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na real.zadań z zakr.admin.rząd.zlec.gm.ustawami		2010	56 600,00	
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010		56 600,00
<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>75056</i>		<i>9 925,00</i>	<i>9 925,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami		2010	9 925,00	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020		6 399,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 179,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		180,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 367,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		200,00
Podróże służbowe krajowe		4410		600,00