

**Zarządzenie Nr 58/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 1 września 2011 roku**

w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 259 ust. 3 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ oraz § 9 pkt. 2 Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 2 lutego 2011 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 2 lutego 2011 roku zmienionej:

- Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 31 marca 2011 roku,
- Uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 25 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 29 czerwca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 22 lipca 2011 roku
- Uchwałą Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 3 sierpnia 2011 roku

dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu w wysokości **21.828.307,00 zł** zastępuje się kwotą **21.776.667,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 1 ust. 1 pkt. 1 kwotę dochodów bieżących w wysokości **14.415.932,00 zł** zastępuje się kwotą **14.364.292,00 zł**
3. W § 1 ust. 2 kwotę dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.191.664,00 zł** zastępuje się kwotą **2.140.024,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu w wysokości **20.529.778,00 zł** zastępuje się kwotą **20.478.138,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 1 pkt. 1 kwotę wydatków bieżących w wysokości **14.560.478,00 zł** zastępuje się kwotą **14.508.838,00 zł**
6. W § 2 ust. 2 kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.191.664,00 zł** zastępuje się kwotą **2.140.024,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7. W § 13 pkt. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości **51.600,00 zł** zastępuje się kwotą **33.841,00 zł**

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIKSTAT**

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 58/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 1 września 2011 roku.**

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.

Zmian budżetu miasta i gminy na 2011 rok dokonuje się w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków.

Po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 51.640,00 zł z czego:

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 8.360,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-21/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-275/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku, co ma na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się zmiany:

w dziale 750 Administracja Publiczna – zwiększono plan wydatków o kwotę **17.759,00 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikom zlikwidowanego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.

W dziale tym dokonano także przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 1.400,00 zł w związku z planowanym wyjazdem studyjno szkoleniowym organizowanym przez WOKIS w Poznaniu.

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.360,00 zł na podstawie decyzji dysponenta środków jak wyżej.

w dziale 758 Różne rozliczenia – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 17.759,00 zł na nieprzewidziane wcześniej w budżecie potrzeby związane z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego. Po zmniejszeniu rezerwa ogólna będzie wynosiła 33.841,00 zł

w dziale 801 Oświata i Wychowanie – dokonano przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału na podstawie pism Kierowników jednostek budżetowych na łączną kwotę 61.180,00 zł, co jest spowodowane zmianą formy realizacji zaplanowanych zadań rzeczowych, a w szczególności w zakresie zmiany organizacji żywienia w Przedszkolu od 1 września bieżącego roku.

w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 60.000,00 na podstawie pisma dysponenta środków jak wyżej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

W dziale tym dokonano także przeniesień między rozdziałami w kwocie 2.200,00 zł, co jest wynikiem zmiany od 1 września bieżącego roku organizacji dożywiania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Jack Ibron

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.360,00	9.386,00
				-	8.360,00	9.386,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.360,00	8.360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.360,00	8.360,00
852			Pomoc społeczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.000,00	-	2.140.653,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,00	-	1.926.541,00
				-	-	195.112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60.000,00	-	1.934.851,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.000,00	-	1.923.851,00
			O G Ó Ł E M:	60.000,00	8.360,00	21.776.667,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość po zmianach
750			Administracja publiczna w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.400,00 -	19.159,00 -	2.065.969,00 79.807,00
	75023		Urzędy gmin	1.400,00	19.159,00	1.800.469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.107,00	86.507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.416,00	167.366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	236,00	27.131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	-	20.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1.400,00	1.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	- -	8.360,00 8.360,00	9.386,00 9.386,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.360,00	8.360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	358,00	358,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	58,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	3.299,00	3.299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.295,00	2.295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,00	600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wartość po zmianach
758			Różne rozliczenia	17.759,00	-	243.955,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17.759,00	-	231.955,00
		4810	Rezerwy	17.759,00	-	231.955,00
801			Oświata i wychowanie	61.180,00	61.180,00	6.495.214,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	3.246.556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	7.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	81.378,00
	80104		Przedszkola	60.680,00	60.680,00	825.942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000,00	29.050,00
		4220	Zakup środków żywności	60.680,00	-	37.920,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52.680,00	61.680,00
852			Pomoc społeczna w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami -wydatki na realizację zadań własnych gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	62.200,00 60.000,00 -	2.200,00 - -	2.599.565,00 1.926.541,00 195.112,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60.000,00	-	1.923.851,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	-	1.855.069,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.200,00	-	105.240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.200,00	-	105.240,00
	85295		Pozostała działalność	-	2.200,00	103.476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.200,00	2.200,00
			OGÓŁEM:	142.539,00	90.899,00	20.478.138,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na 2011 rok**

z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75108	2010	8 360,00	750,00	750,00				
751	75108	3030		358,00	358,00		358,00		
751	75108	4110		58,00	58,00		58,00		
751	75108	4170		3 299,00	3 299,00	3 299,00			
751	75108	4210		2 295,00	2 295,00				
751	75108	4300		1 000,00	1 000,00				
751	75108	4410		600,00	600,00				
razem: 75108			8 360,00	8 360,00	8 360,00	3 299,00	416,00		
ogółem: 751			9 386,00	9 386,00	9 386,00	4 135,00	606,00		
852	85212	2010	1 923 851,00	1 855 069,00	1 855 069,00			1 855 069,00	
852	85212	3110		1 923 851,00	1 923 851,00	44 245,00	19 132,00	1 855 069,00	
razem: 85212			1 923 851,00	1 926 541,00	1 926 541,00	44 245,00	19 132,00	1 857 759,00	
Ogółem: 852			1 926 541,00	1 926 541,00	1 926 541,00	107 834,00	23 341,00	1 857 759,00	
Ogółem: 2.140.024,00									