

Zarządzenie Nr 73/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 27 listopada 2012 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 2012 rok

Załącznik Nr 1 – Plan finansowy wydatków na 2012 rok

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 23 listopada 2012 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibram

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 73/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat
z dnia 27 listopada 2012 roku

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/ ze zmianami w wyniku podjętego Zarządzenia Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Mikstat na 2012 rok.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

Jacek Jbron

Plan finansowy jednostki budżetowej

Urząd Miasta i
Gminy

2012

Załącznik Nr 1

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			5 335 328,00
<u>Melioracje wodne</u>	<u>01008</u>		<u>6 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>01010</u>		<u>5 035 245,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	260 000,00
w tym:			
rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Mikstat			
Pustkowie			200 000,00
wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji			
sanitarnej w miejscowości Komorów			60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3 345 194,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 430 051,00
w tym:			
budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach			
Ołobockich i skanalizowanie wsi Kaliszkowice Ołobockie,			
Kaliszkowice Kaliskie i Biskupice Zabaryczne			3 880 000,00
<u>Izby Rolnicze</u>	<u>01030</u>		<u>4 246,00</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln. w wys. 2% uzyskanych			
wpł. z pod. rolnego		285	4 246,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>289 837,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 494,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 274,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i			
opinii		4390	1 500,00
Różne opłaty i składki		4430	283 569,00
Dział 020 - Leśnictwo			29 000,00
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>		<u>29 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 500,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię			544 017,00
elektryczną, gaz i wodę			
<u>Dostarczanie wody</u>		<u>40002</u>	<u>544 017,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 644,00
Zakup energii		4260	293 333,00
Zakup usług remontowych		4270	40 024,00
Zakup usług pozostałych		4300	21 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 010,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000,00
Różne opłaty i składki		4430	32 224,00
Podatek od nieruchomości		4480	57 782,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	40 000,00
Dział 600 - Transport i Łączność			1 736 388,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>1 736 388,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 300,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	40 775,00
Zakup usług remontowych		4270	349 995,00
Zakup usług pozostałych		4300	243 518,00
Różne opłaty i składki		4430	3 900,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	3 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6050	1 080 300,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice Zabaryczne			485 300,00
przebudowa ulicy Młynskiej w Mikstacie			295 000,00
przebudowa ulicy Ogrodowej w Mikstacie			200 000,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów na odcinku ok.. 300mb			100 000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			364 781,00
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>364 781,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 050,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	35 500,00
Zakup energii		4260	85 100,00
Zakup usług remontowych		4270	162 486,00
Zakup usług pozostałych		4300	25 350,00
Opłaty z tytułu zakupu usług teleomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
Różne opłaty i składki		4430	4 100,00
Podatek od nieruchomości		4480	22 595,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		6060	24 600,00
Wykup kotłowni w budynku wielorodzinnym Komorów			24 600,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			71 000,00
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>46 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 700,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 300,00
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>25 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000,00
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			2 442 096,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
w tym : dot.na real.zad.bież.z zakr.adm.rządowej			56 600,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		97 111,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	66 143,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	4 065,00
Składki na ubezp.spoleczne		4110	11 817,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	789,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	530,00
Zakup usług pozostałych		4410	1 840,00
Różne opłaty i składki		4430	400,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 877,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		96 270,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	87 800,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 920,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 550,00
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		2 106 741,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7 700,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 254 189,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	78 203,00
Składki na ubezp.spoleczne		4110	223 625,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	29 938,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	55 432,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	66 240,00
Zakup energii		4260	50 200,00
Zakup usług remontowych		4270	60 200,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	121 013,00
Opłaty za usługi internetowe		4350	6 050,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	16 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn telefonii stacjonarnej		4370	5 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	27 000,00
Różne opłaty i składki		4430	11 600,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	38 851,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 495,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 600,00
<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

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>131 974,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	29 600,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	9 292,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	482,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4210	3 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	67 400,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 200,00
Koszty postępowania sądowego i komorniczego		4610	10 000,00
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sadown.			5 095,00
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 055,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 055,00
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>75109</u>		<u>4 040,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2 227,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	109,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	15,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	884,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	520,00
Zakup usług pozostałych		4300	125,00
Podróże służbowe krajowe		4410	160,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi			126 496,00
<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>75411</u>		<u>12 000,00</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	12 000,00
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>114 496,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5 160,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 636,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	17 000,00
Zakup energii		4260	11 000,00
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 400,00
Różne opłaty i składki		4430	11 700,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			220 250,00
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>220 250,00</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	220 250,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Dział 758 - Różne rozliczenia			181 033,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>75814</i>		<i>12 000,00</i>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>169 033,00</i>
Rezerwy		4810	169 033,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			241 792,00
<i>Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>8 200,00</i>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	8 200,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>80113</i>		<i>228 592,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 581,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	239,00
Zakup usług pozostałych		4300	224 448,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 000,00
Różne opłaty i składki		4430	1 300,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	24,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>80195</i>		<i>5 000,00</i>
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			114 920,00
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>85153</i>		<i>1 000,00</i>
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>85154</i>		<i>113 920,00</i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	25 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 735,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 500,00
Składka na fundusz pracy		4120	402,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup energii		4260	9 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00
Zakup usług pozostałych		4300	41 183,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00
Różne opłaty i składki		4430	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			50 127,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>50 127,00</i>
Stypendia dla uczniów		3240	50 127,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			1 611 642,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>908 952,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 600,00
Zakup usług pozostałych		4300	324 540,00
Różne opłaty i składki		4430	11 000,00
Podatek od nieruchomości		4480	88 812,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	473 000,00
w tym:			
wymiana sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - ul. Młyńska w Mikstacie			263 000,00
wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Ogrodowa w Mikstacie			190 000,00
wymiana sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej - ulica Ogrodowa w Mikstacie			20 000,00
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>90002</u>		<u>156 800,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	56 400,00
Różne opłaty i składki		4430	400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	100 000,00
w tym:			
rekultywacja gminnego składowiska odpadów e miejscowości Mikstat Pustkowie			100 000,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>75 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>10 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00
Zakup energii		4260	2 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>12 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00
<u>Oswietlenie ulic placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>414 200,00</u>
Zakup energii		4260	236 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	178 200,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90095</u>		<u>34 690,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	180,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 310,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	24 000,00
w tym: budowa oświetlenia w parku parafialno miejskim w Mikstacie			20 000,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			253 374,00
<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>163 370,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	163 370,00
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>79 043,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	79 043,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>92195</u>		<u>10 961,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 485,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 476,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			2 781 000,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>92601</u>		<u>2 717 000,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2012
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00
Zakup energii		4260	30 000,00
Zakup usług remontowych		4270	30 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 602 000,00
w tym:			
budowa Sali sportowej w Mikstacie			2 042 000,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Biskupice Zabaryczne			167 800,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Olubockie			237 500,00
budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Komorów			154 700,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>64 000,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	62 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		3040	2 000,00
OGÓŁEM:			16 114 339,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron