

Uchwała Nr X/68/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **272.335.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody bieżące</i>	-	60.420.-
- wpływy z różnych dochodów	-	60.420.-
<i>Dochody majątkowe</i>		211.915
- dotacje	-	211.915

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **723.349.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody majątkowe</i>	-	723.349.-
- dotacje	-	723.349.-

3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2.126.126.- zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	131.076.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	131.076.-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.941.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25.135.-
Wydatki majątkowe	1.995.050.-

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2.577.140.- zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	96.856.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	96.856.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96.856.-
Wydatki majątkowe	2.480.284.-

3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2.

4. Szczegółowe kwoty zmian w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach określa załącznik Nr 3.

§ 3

Aktualizuje się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/ 68/ 2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 maja 2011 r.

**Zestawienie dochodów w dostosowaniu
do podziałek klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	723.349.-
	01008	Melioracje wodne	-	723.349.-
		Dochody majątkowe		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	723.349.-
		<i>Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu</i>	-	
2.	801	Oświata i wychowanie	212.335.-	
	80101	Szkoły podstawowe	211.915.-	
		Dochody majątkowe	211.915.-	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	211.915.-	
	80104	Przedszkola	420.-	
		Dochody bieżące	420.-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (PM Nr 9)	420.-	
3.	852	Pomoc społeczna	60.000.-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60.000.-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000.-	
Ogółem :			272.335.-	723.349.-

**Zestawienie wydatków w dostosowaniu
do podziałek klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	723.349.-
	01008	Melioracje wodne	-	723.349.-
		Wydatki majątkowe		723.349.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	723.349.-
		<i>Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu</i>	-	
2.	600	Transport i łączność	631.094.-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	631.094.-	-
		Wydatki majątkowe	631.094.-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631.094.-	-
		<i>"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu</i>	631.094.-	-
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	776.595.-	1.756.935.-
	70095	Pozostała działalność	776.595.-	1.756.935.-
		Wydatki majątkowe	776.595.-	1.756.935.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776.595.-	1.756.935.-
		<i>Przebudowa płyty rynku</i>		1.756.935.-
		<i>Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Sandomierskiej</i>	40.000.-	
		<i>"Remont budynku hand-usłu. przy ul. Mickiewicza 2"</i>	736.595.-	
4.	801	Oświata i wychowanie	462.249.-	96.856.-
	80101	Szkoły podstawowe	386.673.-	26.200.-
		Wydatki bieżące		26.200.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		26.200.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		26.200.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.000.-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.700.-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	4300	Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe	386.673.-	3.500.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Program „Radosna szkoła”</i> <i>- środki z dotacji</i> <i>- wkład własny</i> <i>Przebudowa sieci teleinformatycznej w SP</i> <i>11</i>	386.673.- 360.473.- 211.915.- 148.558.- 26.200.-	
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420.- 420.- 420.- 420.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (PM Nr 9)	420.-	
	80110	Gimnazja Wydatki majątkowe	4.500.- 4.500.-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Drabina na dach hali sportowej w</i> <i>Gimnazjum Nr 2</i>	4.500.-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>SP 3</i>	70.656.- 70.656.- 70.656.- 70.656.- 58.296.-	70.656.- 70.656.- 70.656.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.869.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.508.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.680.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Przedszkole nr 12</i>	1.239.- 12.360.-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.596.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257.-	70.656.-
	4300	Zakup usług pozostałych		58.296.-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Środki UM</i>		12.360.- 70.656.-
5.	852	Pomoc społeczna	42.500.-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz	42.500.-	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	42.500.-	
		Wydatki jednostek budżetowych:	42.500.-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.285.-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.182.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.748.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.621.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734.-	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.215.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.715.-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.-	
6.	853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	17.500.-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17.500.-	
		Wydatki bieżące	17.500.-	
		Wydatki jednostek budżetowych:	17.500.-	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.500.-	
	4220	Zakup środków żywności	5.000.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500.-	
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196.188.-	
	92113	Centra kultury i sztuki	196.188.-	
		Wydatki majątkowe	196.188.-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny – na projekt związany z modernizacją i adaptacją „Jadernówki”	196.188.-	
		Ogółem:	2.126.126.-	2.577.140.-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/ 68/ 2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 maja 2011 r.

**Szczegółowe kwoty zmian wydatków
w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach**

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	PM 12	Razem:	12.360.-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.360.-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.596.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257.-	
2.	SP 3	Razem:	58.296.-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.296.-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.869.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.508.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.680.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.239.-	
3.	SP 11	Razem:	26.200.-	26.200.-
	80101	Szkoły podstawowe	26.200.-	26.200.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.000.-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.700.-
	4300	Zakup usług pozostałych		3.500.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.200.-	
		<i>Przebudowa sieci teleinformatycznej w SP 11</i>	26.200.-	
4.	Gim 2	Razem:	4.500.-	
	80110	Gimnazja	4.500.-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.-	
		<i>Drabina na dach hali sportowej w Gimnazjum Nr 2</i>	4.500.-	
		Razem:	101.356.-	26.200.-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/68/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 26 maja 2011 r.

Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok

rozd. 80101 – szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Dochody	0750	0830	Wydatki	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4270	4300
SP Nr 11	134.000.-	80.000	54.000	134.000	1.140.-	185.-	7.500.-	17.500.	10.000	15.175	27.500	55.000