

Uchwała Nr XII/88/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 14 lipca 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 **1.459.284.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody bieżące</i>	-	1.459.284.-
- wpływy z różnych dochodów	-	1.235.784.-
- subwencje	-	223.500.-

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.173.525.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody majątkowe</i>	-	1.173.525.-
- dotacje	-	1.173.525.-

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

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **3.037.980.-** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	1.506.947.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	1.506.947.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.506.947.-
Wydatki majątkowe	1.531.033.-

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2.752.221.- zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	47.663.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	47.663.-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.933.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.730.-
Wydatki majątkowe	2.704.558.-

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

§ 3

W planowanych wydatkach:

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113 – centra kultury i sztuki , § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zadanie „Modernizacja galerii i pracowni plastycznej w SCK oraz remonty (dachu w obiektach MBP Fili 6 i siedzibie głównej oraz instalacji elektrycznej w siedzibie głównej MBP, klimatyzacji Sali nr 1-2, remont schodów wyjściowych z kina ul. Solskiego i ul. Kusocińskiego” otrzymuje brzmienie „*Modernizacja galerii i pracowni plastycznej w SCK oraz remonty (dachu w obiektach MBP Fili 6 i siedzibie głównej oraz instalacji elektrycznej w siedzibie głównej MBP, klimatyzacji Sali nr 1-2, remont schodów wyjściowych z kina ul. Solskiego i ul. Kusocińskiego, malowanie elewacji w MBP – siedziba główna(ściana tylna i boczne), malowanie elewacji budynku MBP – Filia nr 6 ściana frontowa, remont schodów, podjazd dla niepełnosprawnych, koncepcja i projekt zadaszenia i zabudowy tarasów CWP w DK (strona pn. zach. DK)*”

§ 4

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 3

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
1.	720	Informatyka	-	1.173.525.-
	72095	Pozostała działalność	-	1.173.525.-
		Dochody majątkowe	-	1.173.525.-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1.173.525.-
		<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM</i>	-	<i>1.173.525.-</i>
2.	758	Różne rozliczenia	1.458.000.-	
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223.500.-	
		Dochody bieżące	223.500.-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223.500.-	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.234.500.-	
		Dochody bieżące	1.234.500.-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.234.500.-	
3.	852	Pomoc społeczna	1.284.-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.284.-	
		Dochody bieżące	1.284.-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.284.-	
Ogółem :			1.459.284.-	1.173.525.-

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
1.	720	Informatyka	-	1.380.617.-
	72095	Pozostała działalność	-	1.380.617.-
		Wydatki majątkowe	-	1.380.617.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.380.617.-
		<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM</i>	-	<i>1.380.617.-</i>
2.	758	Różne rozliczenia	1.234.500.-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.234.500.-	-
		Wydatki bieżące	1.234.500.-	-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	1.234.500.-	-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.234.500.-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.234.500.-	-
3.	600	Transport i łączność	610.000.-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	610.000.-	-
		Wydatki majątkowe	610.000.-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.000.-	-
		<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi</i>	<i>610.000.-</i>	-
5.	801	Oświata i wychowanie	1.144.533.-	921.033.-
	80101	Szkoły Podstawowe	223.500.-	-
		Wydatki bieżące	223.500.-	-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	223.500.-	-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223.500.-	-
	4270	Zakup usług remontowych	223.500.	-
	80104	Przedszkola	921.033.-	921.033.-
		Wydatki majątkowe	921.033.-	921.033.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921.033.-	921.033.-
		<i>Modernizacja przedszkoli między innymi PM 4,12</i>		<i>565.000.-</i>
		<i>Remonty przedszkoli</i>		<i>356.033.-</i>
		<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca</i>	<i>921.033.-</i>	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
6.	851 85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii <i>Dział III</i> Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.730.- 12.730.- 12.730.- 12.730.- 12.730.-	12.730.-
	4300 85154	Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Dział III</i> Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.730.- - - - -	12.730.- 12.730.- 12.730.-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	12.730.-
7.	852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz <i>Zadania zlecone</i>	36.217.- 29.930.- 29.930.- 29.930.- 29.930.-	34.933.- 29.930.- 29.930.- 29.930.- 29.930.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.182.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.930.-	1.748.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.605.-	
	4260	Zakup energii	785.-	
	4270	Zakup usług remontowych	500.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.540.-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.-	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000.-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Zadania własne</i> Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6.287.- 6.287.- 6.287.-	5.003.- 5.003.- 5.003.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.287.-	5.003.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.999.-	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.426.-	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.115.-	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	747.-	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	402.908.-
	90095	Pozostała działalność	-	402.908.-
		Wydatki majątkowe	-	402.908.-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	402.908.-
		<i>Objęcie akcji MARR</i>	-	<i>402.908.-</i>
		Ogółem:	3.037.980.-	2.752.221.-

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	SP 1	SP 2	SP 3	SP 6	SP 9	SP 11	SP 12	ZS Nr 2	Ogółem
Dochody ogółem	19 601	52 810	18 506	23 505	63 256	164 630	20 804	0	363 112
0690	200		500	500	250			0	1 450
0750	12 400	49 800	11 000	5 000	45 000	103 000	20 000	0	246 200
0830						61 630		0	
0920	1	10	6	5	6		4	0	32
0960	7 000	3 000		15 000	8 000			0	33 000
0970			7 000	3 000	10 000		800	0	20 800
Wydatki ogółem	19 601	52 810	18 506	23 505	63 256	164 630	20 804	0	363 112
4110					1 520	1 900		0	3 420
4120					245	315		0	560
4170	500				10 000	12 500		0	23 000
4210	5 846	17 166	4 000	11 837	20 000	17 500	6 500	0	82 849
4230					1 000			0	1 000
4240					4 836	10 000	5 187	0	20 023
4260	3 600	10 000	3 000	8 000	9 000	19 915	6 000	0	59 515
4270	2 500	12 000	8 005		5 000	26 744		0	54 249
4300	3 201	13 000	2 506	2 995	11 528	75 000	2 304	0	110 534
4350	1 354							0	1 354
4360	1 200							0	1 200
4480	400	644	970	510	127	756	813	0	4 220
4570			25						25
4700	1 000			163					1 163

rozd. 80110 - gimnazja

Wyszczególnienie	GIM 1	GIM 2	ZSO 1	ZS 2	Ogółem
Dochody ogółem	70 700	88 745	92 403	51 972	303 820
0690	90	0	700		790
0750	70 600	73 520	87 000	45 470	276 590
0830			3 000		3 000
0920	10	5	3	2	20
0960		14 870	700		15 570
0970		350	1 000	6 500	7 850
Wydatki ogółem	70 700	88 745	92 403	51 972	303 820
4110		850		710	1 560
4120		138		115	253
4170		5 600		4 650	10 250
4210	13 000	30 812	12 000	17 016	72 828
4240		2 000	3 000	1 000	6 000
4260	14 000	20 000	25 200	6 000	65 200
4270	40 000		32 203	5 000	77 203
4300	3 614	25 000	18 455	17 000	64 069
4480	86	3845	1 415	481	5827
4570		500	130		630