

Uchwała Nr XIV/108/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 20 października 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 **79.888,38 zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody bieżące</i>	-	79.888,38
- podatek rolny	-	1.000.-
- odsetki z lokat bankowych	-	30.000.-
- wpływy z różnych dochodów	-	2.684.-
- dotacje	-	4,38
- wpływy z usług	-	46.200.-

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **311.372.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody majątkowe</i>	-	311.372.-
- dotacje	-	311.372.-

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

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **589.211,38 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	366.027,38
a) wydatki jednostek budżetowych:	165.027,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.677.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141.350,38
b) dotacje	201.000.-
Wydatki majątkowe	223.184.-

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **820.695.- zł** z przeznaczeniem na:
- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące: | 145.139.- |
| a) wydatki jednostek budżetowych: | 145.139.- |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54.240.- |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90.899.- |
| Wydatki majątkowe | 675.556.- |

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

4. Szczegółowe kwoty zmian w szkołach 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.

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

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
1.	720	Informatyka	-	311.372.-
	72095	Pozostała działalność	-	311.372.-
		Dochody majątkowe	-	311.372.-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	311.372.-
		<i>Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca</i>	-	<i>311.372.-</i>
2.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.000.-	-
		Dochody bieżące		
	0320	Podatek rolny	1.000.-	-
3.	758	Różne rozliczenia	30.000.-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000.-	-
		Dochody bieżące	30.000.-	-
	0920	Pozostałe odsetki	30.000.-	-
4.	801	Oświata i wychowanie	13.884.-	-
	80104	Przedszkola	2.684.-	-
		Dochody bieżące	2.684.-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.684.-	
	80148	Stołówki szkolne	11.200.-	
		Dochody bieżące	11.200.-	
	0830	Wpływy z usług	11.200.-	
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000.-	
	85305	Żłobki	35.000.-	
		Dochody bieżące	35.000.-	
	0830	Wpływy z usług	35.000.-	

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4,38	
	85495	Pozostała działalność	4,38	
		Dochody bieżące	4,38	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3,72	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,66	
Ogółem :			79.888,38	311.372.-

**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	1.000.-	-
	01030	Izby rolnicze	1.000.-	-
		Wydatki bieżące	1.000.-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1.000.-	-
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	1.000.-	-
2.	600	Transport i łączność	-	21.899.-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	21.899.-
		Wydatki bieżące	-	21.899.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	-	21.899.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	21.899.-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	21.899.-
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14.000.-	54.000.-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	40.000.-
		Wydatki majątkowe	-	40.000.-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000.-
		<i>Wykupy gruntów</i>		
	70095	Pozostała działalność	14.000.-	14.000.-
		Wydatki bieżące		14.000.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		14.000.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14.000.-
	4300	Zakup usług pozostałych		14.000.-
		Wydatki majątkowe	14.000.-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000.-	
		<i>Remont budynku przy ul. Cyranowskiej 66</i>	14.000.-	
4.	710	Działalność usługowa	44.000.-	4.000.-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4.000.-	4.000.-
		Wydatki bieżące	4.000.-	4.000.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		4.000.-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.000.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000.-	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	40.000.- 40.000.-	
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	40.000.-	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.000.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000.-	
5.	720	Informatyka	-	311.372.-
	72095	Pozostała działalność	-	311.372.-
		Wydatki majątkowe	-	311.372.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	311.372.-
		<i>Wsparcie rozwoju społeczno- gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno- usługowej na terenie miasta Mielca</i>	-	311.372.-
6.	750	Administracja publiczna	55.000.-	55.000.-
	75023	Urzędy miast	55.000.-	55.000.-
		Wydatki bieżące		55.000.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		55.000.-
	4270	Zakup usług remontowych		55.000.-
		Wydatki majątkowe	55.000.-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000.-	
		<i>Przebudowa parkingu przy UM oraz wykonanie termomodernizacji elewacji zachodnie Sali posiedzeń UM</i>	55.000.-	
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000.-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000.-	-
		Wydatki majątkowe	30.000.-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	30.000.-	-
		<i>Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego</i>		
8.	801	Oświata i wychowanie	78.899.-	43.869.-
	80101	Szkoły Podstawowe	7.728.-	8.342.-
		Wydatki bieżące	7.728.-	8.342.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	7.728.-	8.342.-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.728.-	8.342.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.182.-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 1.546.-	8.342.-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.546.-	-
	80104	Przedszkola	7.784.-	5.100.-
		Wydatki bieżące	7.784.-	5.100.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.784.-	5.100.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.784.-	5.100.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.684.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000.-	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	5.100.-	
	80110	Gimnazja	-	17.495.-
		Wydatki bieżące	-	17.495.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- -	17.495.- 17.495.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.495.-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21.899.-	
		Wydatki bieżące	21.899.-	
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.899.- 21.899.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.899.-	
	80120	Licea ogólnokształcące	-	12.697.-
		Wydatki bieżące	-	12.697.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- -	12.697.- 12.697.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.697.-
	80148	Stołówki szkolne	41.488.-	235.-
		Wydatki bieżące	41.488.-	
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.488.- 17.495.-	235.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.058.-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	235.-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.098.-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339.-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.993.-	-
	4220	Zakup środków żywności	11.200.-	-
	4270	Zakup usług remontowych	12.697.-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	96.-	
9.	851	Ochrona zdrowia	4.384.-	4.384.-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.384.-	4.384.-
		Wydatki majątkowe	4.384.-	4.384.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.384.-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.384.-	
10.	852	Pomoc społeczna	2.843.-	2.843.-
	85203	Ośrodki wsparcia	459.-	459.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	459.-	459.-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		459.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	459.-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.384.-	2.384.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	2.384.-	2.384.-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.384.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.384.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.384.-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.264.-	
	4580	Pozostałe odsetki	120.-	
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000.-	
	85305	Żłobki	35.000.-	
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	35.000.-	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.000.-	
	4220	Zakup środków żywności	35.000.-	
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.285,38	3.528.-
	85401	Świetlice szkolne	753.-	-
		Wydatki bieżące	753.-	-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	753.-	-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753.-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	4440	Odpis na ZFŚS	753.-	-
	85495	Pozostała działalność <i>POKL</i>	3.532,38	3.528.-
		Wydatki bieżące	3.532,38	3.528.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:	3.532,38	3.528.-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.528.-
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		75,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		15,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2.667,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.532,38	470,70
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.419,50	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,50	
	4307	Zakup usług pozostałych	1.583,02	
	4309	Zakup usług pozostałych	279,36	
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200.000.-
	90095	Pozostała działalność	-	200.000.-
		Wydatki majątkowe	-	200.000.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200.000.-
		<i>Przygotowanie inwestycji</i>		200.000.-
14.	926	Kultura fizyczna i sport	319.800.-	119.800.-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	119.800.-	119.800.-
		Wydatki majątkowe	119.800.-	119.800.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.800.-	119.800.-
		<i>Klimatyzacja obiektu – Basen Smoczka</i>		<i>119.800.-</i>
		<i>Przebudowa i remont zaplecza socjalnego w istniejącym budynku szopy garażu – obiekty MOSiR przy Solskiego</i>	119.800.-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000.-	
		Wydatki bieżące:	200.000.-	
		- dotacje		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000.-	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		<i>Wspieranie działań na rzecz organizacji przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego</i>	<i>100.000.-</i>	
		<i>Wspieranie działań na rzecz uczestnictwa zawodników, klubów i stowarzyszeń sportowych w imprezach i zawodach o zasięgu ogólnopolskim w piłce siatkowej kobiet – poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego</i>	<i>100.000.-</i>	
		Ogółem:	589.211,38	820.695.-

**Szczegółowe kwoty zmian dochodów i wydatków
w szkołach i przedszkolach**

Dochody

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych
1	2	3	4
1	SP 11		11.200.-
	80148	Stołówki szkolne	11.200.-
	0830	Wpływy z usług	11.200.-
2.	PM 20	Razem:	2.684.-
	80104	Przedszkola	2.684.-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.684.-
		Razem	13.884.-

Wydatki

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	PM 7	Razem:	5.100.-	5.100.-
	80104	Przedszkola	5.100.-	5.100.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.100.-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.100.-	-
2.	PM 20	Razem:	2.684.-	
	80104	Przedszkola	2.684.-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.684.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000.-	
3.	SP 3	Razem:	8.577.-	8.577.-
	80101	Szkoły podstawowe	7.728.-	8.342.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.182.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.342.-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.546.-	
	80148	Stołówki szkolne	96.-	235.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235.-
	4440	Odpis na ZFŚS	96.-	
	85401	Świetlice szkolne	753.-	
	4440	Odpis na ZFŚS	753.-	

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
4	SP 11	Razem:	11.200.-	
	80148	Stołówki szkolne	11.200.-	
	4220	Zakup środków żywności	11.200.-	
5.	ZSO 1	Razem:	16.229,38	16.225.-
	80110	Gimnazja	12.697.-	
	4270	Zakup usług remontowych	12.697.-	
	80120	Licea ogólnokształcące		12.697.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.697.-
	85495	Pozostała działalność	3.532,38	3.528.-
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		75,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		15,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2.667,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		470,70
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.532,38	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.419,50	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,50	
	4307	Zakup usług pozostałych	1.583,02	
	4309	Zakup usług pozostałych	279,36	
5.	ZS 2		17.495.-	17.495.-
	80110	Gimnazja		17.495.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.495.-
	80148	Stołówki szkolne	17.495.-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.058.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.098.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339.-	
		Razem:	61.285,38	47.397.-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/108/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 20 października 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

80104 - Przedszkola

Wyszczególnienie	Dochody	0750	0960	Wydatki	4240	4260	4300
PM Nr 1	8.760	6.060	2.700	8.760	4.600	2.800	1.360

80110 – Gimnazja

Wyszczególnienie	Dochody	0690	0750	0830	0920	0960	0970	Wydatki	4210	4240	4260	4270	4300	4480	4570
ZSO 1	115.803	1.000	106.000	3.000	3	1.200	4.600	115.803	14.000	13.000	30.000	41.800	15.479	1.415	109