

Uchwała Nr XVI/121/2011

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 1 grudnia 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 **126.352.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody bieżące</i>	-	126.352.-
- wpływy z różnych dochodów	-	26.352.-
- subwencja	-	100.000.-

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

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **603.581.- zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	335.436.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	280.673.-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.544.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153.129.-
b) dotacje	54.763.-
Wydatki majątkowe	268.145.-

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **477.229.- zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	295.229.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	269.229.-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.752.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103.477.-
b) dotacje	26.000.-
Wydatki majątkowe	182.000.-

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
1	2	3	4
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	26.352.-
	70095	Pozostała działalność	26.352.-
		Dochody bieżące	26.352.-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	26.352.-
		<i>Refundacja za media</i>	
2.	758	Różne rozliczenia	100.000.-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	100.000.-
		Dochody bieżące	100.000.-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100.000.-
Ogółem :			126.352.-

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	26.352.-	53.500.-
	70095	Pozostała działalność	26.352.-	53.500.-
		Wydatki bieżące	26.352.-	53.500.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4260	Zakup energii	19.552.-	
	4270	Zakup usług remontowych	6.600.-	53.500.-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.-	
2.	801	Oświata i wychowanie	280.317.-	188.303.-
	80101	Szkoły Podstawowe	110.460.-	43.800.-
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.901.-	1.600.-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29.946.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.897.-	289.-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		514.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000.-	
	4410	Podróże służbowe krajowe		430.-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.412.-	11.021.-
	80104	Przedszkola	26.000.-	26.000.-
		Wydatki bieżące	26.000.-	26.000.-
		a) dotacje na zadania bieżące		
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej		
		<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek”</i>		<i>14.000.-</i>
		<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Żaczek” Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko”</i>	<i>26.000.-</i>	<i>12.000.-</i>
	80110	Gimnazja	89.958.-	114.085.-
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95.655.-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.515.-	1.763.-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10.167.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180.-	6.500.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.000.-	
	4260	Zakup energii	6.500.-	
		a) dotacje na zadania bieżące		
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej <i>Niepubliczne Gimnazjum</i>	28.763.-	
	80120	Licea ogólnokształcące	52.100.-	3.579.-
		Wydatki bieżące	52.100.-	3.579.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.090.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.010.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.579.-
	80148	Stołówki szkolne	1.799.-	839.-
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		839.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4440	Odpis na ZFŚS	960.-	
3.	851	Ochrona zdrowia	18.705.-	18.705.-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.005.-	1.005.-
		Wydatki bieżące	1.005.-	1.005.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.005.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Dział III</i>	1.005.-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.700.-	17.700.-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	17.700.-	17.700.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800.-	12.250.-
		<i>Dział II</i>		<i>11.000.-</i>
		<i>Dział III</i>	800.-	
		<i>Dział IV</i>		1.250.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000.-	
		<i>Dział III</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	2.500.-	
		<i>Dział III</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400.-	5.450.-
		<i>Dział II</i>		3.400.-
		<i>Dział III</i>	6.400.-	
		<i>Dział IV</i>		2.050.-
4.	852	Pomoc społeczna	10.000.-	10.000.-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.000.-	10.000.-
		Wydatki majątkowe		10.000.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000.-
		<i>Przebudowa budynku Pogodna 2 – II etap</i>		10.000.-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000.-	
		<i>Zakup serwera – MOPS</i>		
5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.062.-	2.076.-
	85401	Świetlice szkolne	10.062.-	2.076.-
		Wydatki bieżące		2.076.-
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.361.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.645.-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.505.-	
	4120	Składki na FP	196.-	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4440	Odpis na ZFŚS		431.-
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172.000.-	172.000.-
	92113	Centra kultury i sztuki	172.000.-	172.000.-
		Wydatki majątkowe	172.000.-	172.000.-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
	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”	-	172.000.-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny – <i>Kino cyfrowe do SCK</i>	172.000.-	
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.145.-	32.645.-
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące a) Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86.145.-	32.645.- 32.645.-
	4270	Zakup usług remontowych		32.645.-
	6050	Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja miejskich placów zabaw</i> <i>Budowa wiaty śmietnikowej na terenie SP 6</i>	86.145.- 86.145.- 53.500.- 32.645.-	
		Ogółem:	603.581.-	477.229.-

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

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	SP 1	Razem:	30.141.-	5.141.-
	80101	Szkoły podstawowe	28.152.-	3.152.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.152.-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.152.-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. I książek	25.000.-	
	80148	Stołówki szkolne	344.-	344.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	344.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		344.-
	85401	Świetlice szkolne	1.645.-	1.645.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.645.-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.645.-
2.	SP 3	Razem:	25.000.-	
	80101	Szkoły podstawowe	25.000.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. I książek	25.000.-	
3.	SP 6	Razem:	31.207.-	31.207.-
	80101	Szkoły podstawowe	29.321.-	30.281.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.321.-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19.260.-
	4440	Odpis na ZFŚS	-	11.021.-
	80148	Stołówki szkolne	1.455.-	495.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		495.-
	4440	Odpis na ZFŚS	960.-	
	85401	Świetlice szkolne	431.-	431.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.-	
	4440	Odpis na ZFŚS		431.-
4.	SP 9	Razem:	1.889.-	1.889.-
	80101	Szkoły podstawowe		1.889.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.600.-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		289.-
	85401	Świetlice szkolne	1.889.-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289.-	

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
5.	SP 12	Razem:	2.058.-	2.058.-
	80101	Szkoły podstawowe	2.058.-	2.058.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.058.-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.412.-	
6.	Gim 2	Razem:	25.000.-	28.763.-
	80101	Gimnazja	25.000.-	28.763.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.000.-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.763.-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd i książek	25.000.-	
7.	ZSO 1	Razem:	87.104.-	62.104.-
	80110	Gimnazja	35.004.-	58.525.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.922.-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.504.-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6.103.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.500.-
	4260	Zakup energii	6.500.-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd i książek	15.000.-	
	80120	Licea ogólnokształcące	52.100.-	3.579.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.090.-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.010.-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.579.-
8.	ZS 2	Razem:	33.217.-	33.217.-
	80101	Szkoły podstawowe	25.929.-	6.420.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.782.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.897.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.476.-
	4120	Składki na FP		514.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250.-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		430.-
	80110	Gimnazja	1.191.-	26.797.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22.733.-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.011.-	
	4120	Składki na FP		4.064.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180.-	
	85401	Świetlice szkolne	6.097.-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.685.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.216.-	
	4120	Składki na FP	196.-	
		Razem:	235.616.-	164.379.-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 1 grudnia 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

80110 – Gimnazja

Wyszczególnienie	Dochody	0690	0750	0920	0960	0970	Wydatki	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4270	4300	4480	4570
Gim 1	86.112.-	90	86.012	10			86.112				23.240		18.786	40.000	4.000	86.-	
Gim 2	92.174		80.000	5	11.769	400	92.174	850	138	5.600	39.812	2.486	20.000		19.000	3.845	443
ZS 2	56.472		45.470	2		11.000	56.472	1.220	200	8.000	19.000	1.000	9.500	5.000	12.071	481	