

# Uchwała Nr XVII/132/2011

## Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 20 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 **123.600.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody bieżące</i>	-	73.600.-
- wpływy z usług	-	3.600.-
- subwencje	-	70.000.-
<i>Dochody majątkowe</i>		50.000.-
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	-	50.000.-

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **50.000.- zł** z następujących źródeł:

<i>Dochody majątkowe</i>		50.000.-
- Dotacje	-	50.000.-

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

#### § 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **705.027.- zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	655.027.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	655.027.-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.427.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573.600.-
Wydatki majątkowe	50.000.-

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **631.427.- zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:	81.427.-
a) wydatki jednostek budżetowych:	81.427.-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.127.-
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.300.-
Wydatki majątkowe	550.000.-

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**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>50.000.-</b>
	01008	Melioracje wodne	-	50.000.-
		Dochody majątkowe		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	50.000.-
		<i>Refundacja projektu „Regulacja cieków wodnych</i>	-	<i>50.000.-</i>
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70.000.-</b>	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	70.000.-	-
		Dochody bieżące		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.000.-	-
<b>3.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.600.-</b>	-
	80148	Stołówki szkolne	3.600.-	-
		Dochody bieżące		
	0830	Wpływy z usług	3.600.-	-
<b>4.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.000.-</b>	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50.000.-	-
		Dochody majątkowe		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50.000.-	-
<b>Ogółem :</b>			<b>123.600.-</b>	<b>50.000.-</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>500.000.-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	-	500.000.-
		Wydatki majątkowe	-	500.000.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500.000.-
		<i>Modernizacja ulic</i>		
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153.736.-</b>	<b>80.553.-</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	4.237.-	21.560.-
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.237.-	10.508.-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11.052.-
	80104	Przedszkola	67.610.-	57.102.-
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.610.-	36.704.-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20.398.-
	80110	Gimnazja	70.000.-	
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4270	Zakup usług remontowych	70.000.-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.300.-	1.300.-
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300.-	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4300	Zakup usług pozostałych		1.300.-
	80148	Stołówki szkolne	10.589.-	591.-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.243.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	746.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	591.-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4220	Zakup środków żywności	3.600.-	
<b>3.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.291.-</b>	<b>874.-</b>
	85401	Świetlice szkolne	1.291.-	874.-
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	768.-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	106.-
<b>4.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500.000.-</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500.000.-	
		Wydatki bieżące		
		a) Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000.-	
<b>5.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.000.-</b>	<b>50.000.-</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50.000.-	50.000.-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000.-	50.000.-
		<i>Modernizacja stadionu</i>		
		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	50.000.-	
		<i>Środki własne</i>		50.000.-
		<b>Ogółem:</b>	<b>705.027.-</b>	<b>631.427.-</b>

**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	<b>Razem:</b>	<b>3.600.-</b>
	80148	Stołówki szkolne	3.600.-
	0830	Wpływy z usług	3.600.-

**Wydatki**

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
1.	PM 1	<b>Razem:</b>	<b>2.696.-</b>	<b>1.300.-</b>
	80104	Przedszkola	2.696.-	1.300.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.696.-	
	4120	Składki na FP		1.300.-
2.	PM 2	<b>Razem:</b>	<b>1.244.-</b>	<b>1.233.-</b>
	80104	Przedszkola	1.244.-	1.233.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.-	
	4120	Składki na FP		1.233.-
3.	PM 3	<b>Razem:</b>	<b>10.991.-</b>	<b>937.-</b>
	80104	Przedszkola	10.991.-	937.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.991.-	
	4120	Składki na FP		937.-
4.	PM 4	<b>Razem:</b>	<b>23.230.-</b>	<b>2.071.-</b>
	80104	Przedszkola	23.230.-	2.071.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.230.-	
	4120	Składki na FP		2.071.-
5.	PM 6	<b>Razem:</b>	<b>6.871.-</b>	<b>1.035.-</b>
	80104	Przedszkola	6.871.-	1.035.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.871.-	
	4120	Składki na FP		1.035.-
6.	PM 7	<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>10.761.-</b>
	80104	Przedszkola	-	10.761.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.147.-
	4120	Składki na FP	-	1.614.-
7.	PM 8	<b>Razem:</b>	<b>22.578.-</b>	<b>2.803.-</b>
	80104	Przedszkola	22.578.-	2.803.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.578.-	
	4120	Składki na FP		2.803.-

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa rozdziału, paragrafu	Zwiększenia w złotych	Zmniejszenia w złotych
1	2	3	4	5
<b>8.</b>	<b>PM 9</b>	<b>Razem:</b>	-	<b>5.372.-</b>
	80104	Przedszkola	-	5.372.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.008.-
	4120	Składki na FP	-	1.364.-
<b>9.</b>	<b>PM 12</b>	<b>Razem:</b>	-	<b>4.129.-</b>
	80104	Przedszkola	-	4.129.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.759.-
	4120	Składki na FP	-	2.370.-
<b>10.</b>	<b>PM 13</b>	<b>Razem:</b>	-	<b>12.011.-</b>
	80104	Przedszkola	-	12.011.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.803.-
	4120	Składki na FP	-	1.208.-
<b>11.</b>	<b>PM 16</b>	<b>Razem:</b>	-	<b>7.404.-</b>
	80104	Przedszkola	-	7.404.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.050.-
	4120	Składki na FP	-	2.354.-
<b>12.</b>	<b>PM 20</b>	<b>Razem:</b>	-	<b>8.046.-</b>
	80104	Przedszkola	-	8.046.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.937.-
	4120	Składki na FP	-	2.109.-
<b>13.</b>	<b>SP 6</b>	<b>Razem:</b>	<b>12.517.-</b>	<b>12.517.-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.237.-	11.052.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.237.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11.052.-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.989.-	591.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.243.-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	746.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		591.-
	85401	Świetlice szkolne	1.291.-	874.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	768.-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	106.-
<b>14.</b>	<b>SP 9</b>	<b>Razem:</b>	-	<b>10.508.-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	10.508.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.508.-
<b>15.</b>	<b>SP 11</b>	<b>Razem:</b>	<b>3.600.-</b>	
	80148	Stołówki szkolne	3.600.-	
	4220	Zakup środków żywności	3.600.-	
		<b>Razem:</b>	<b>83.727.-</b>	<b>80.127.-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/132/2011  
Rady Miejskiej w Mielcu  
z dnia 20 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**

80101 – Szkoły podstawowe

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>0690</b>	<b>0750</b>	<b>0920</b>	<b>0960</b>	<b>0970</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4110</b>	<b>4120</b>	<b>4170</b>	<b>4210</b>	<b>4230</b>	<b>4240</b>	<b>4260</b>	<b>4270</b>	<b>4300</b>	<b>4350</b>	<b>4360</b>	<b>4480</b>
<b>SP 1</b>	<b>16.501</b>	100	15.600	1	800		<b>16.501</b>				6.305			4.645		3.201	900	1.100	350
<b>SP 9</b>	<b>85.256</b>	250	50.000	6	15.000	20.000	<b>85.256</b>	1.520	245	10.000	30.000	1.000	4.836	12.328	10.000	15.200			127