

**ZARZĄDZENIE NR 67/2016**  
**BURMISTRZA MIROSŁAWCA**

z dnia 29 lipca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **95.652,77 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 95.652,77 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **95.652,77 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 95.652,77 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

**§ 3.** Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **26.720,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

**§ 4.** Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **1.952,15 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

**§ 5.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.790.684,83 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.258.091,12 zł**,

b) wydatkami w kwocie **23.557.735,95 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.258.091,12 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **767.051,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

**§ 6.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

**Zwiększenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>1 209,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>1 209,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 209,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	50 212,26	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	26 538,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 538,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	23 674,26	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 674,26	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 649,51</b>	-
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 149,51</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149,51	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	
<b>Ogółem</b>				<b>96 861,77</b>	<b>1 209,00</b>

### Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>1 209,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>1 209,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,00
		4120	Składki na FP		25,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 212,26</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 538,00</b>	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>22 513,30</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,89	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 290,41	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>4 024,70</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 984,85	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>23 674,26</b>	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>19 874,38</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,77	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 677,61	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>3 799,88</u>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,62	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 762,26	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 649,51</b>	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 149,51</b>	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>1 149,51</u>	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 126,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,53	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>45 500,00</u>	-
		3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	
<b>Ogółem</b>				<b>96 861,77</b>	<b>1 209,00</b>

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-</b>	<b>180,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 240,00</b>	<b>18 240,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>600,00</b>	<b>13 240,00</b>
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>600,00</u>	<u>1 640,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów		980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>-</u>	<u>11 600,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 600,00</b>	<b>-</b>
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>16 600,00</u>	<u>-</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 040,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>1 040,00</u>	<u>-</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 040,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Zespół Szól w Piecniku	-	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		113,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		858,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>26 720,00</b>	<b>26 720,00</b>

### Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	1 952,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	1 952,15
		4810	Rezerwy		1 952,15
851			Ochrona zdrowia	1 952,15	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 952,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,15	
<b>Ogółem:</b>				<b>1 952,15</b>	<b>1 952,15</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 67/2016**  
**Burmistrza Mirosławca**  
**z dnia 29 lipca 2016 r.**

**Zwiększenie dochodów**

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.70.12.2016.AM z dnia 06 lipca 2016 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dział 801, rozdział 80101 § 2010 w kwocie **26.538,00 zł**, rozdział 80110 § 2010 w kwocie **23.674,26 zł**),

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.19.2016.JŻ z dnia 07 lipca 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) (dział 852, rozdział 85215, § 2010) w kwocie **1.149,51 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.91.5.2016.AM z dnia 27 lipca 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” z rezerwy celowej poz. 27 (dział 852, rozdział 85295, § 2030) w kwocie **45.000,00 zł**,

**Zmniejszenie dochodów**

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.81.5.2016.JW z dnia 08 lipca 2016r. Zmniejszono plan dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) o kwotę **1.209,00 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **95.652,77 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększone wydatki w kwocie **95.652,77 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

**Przemieszczenie wydatków budżetu**

Przemieszczono wydatki w kwocie **26.720,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 lipca 2016 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

**Rozdysponowanie rezerwy ogólnej**

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **1.952,15 zł** z przeznaczeniem na;

- realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec - organizacja zajęć instruktorskich podczas „Zielonego Lata w Mieście - Letnie Manewry z Uśmiechem" dla dzieci w okresie wakacji w 2016 roku (dział 851, rozdział 85154 § 4300) w kwocie **1.952,15 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.