

ZARZĄDZENIE NR 87/2017
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **118.203,75 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 118.203,75 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **118.203,75 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 118.203,75 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **96.876,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **3.000,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **26.206.586,90 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.335.615,80 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.537.810,69 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.335.615,80 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.331.223,79 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 071,75	-
	01095		Pozostała działalność	95 071,75	-
		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	95 071,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 132,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 132,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 132,00	
Ogółem				118 203,75	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 071,75	-
	01095		Pozostała działalność	95 071,75	-
	z		Urząd Miejski w Mirosławcu	95 071,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,15	
		4430	Różne opłaty i składki	93 207,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 132,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 132,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	23 132,00	
Ogółem				118 203,75	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285,00	1 285,00
	01095		Pozostała działalność	1 285,00	1 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	
750			Administracja publiczna	12 795,00	12 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 795,00	12 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 795,00
801			Oświata i wychowanie	55 455,00	55 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	55 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455,00	455,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	455,00	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych		455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	55 000,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
852			Pomoc społeczna	22 483,00	22 483,00
w	85202		Domy pomocy społecznej	2 936,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	2 936,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 936,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	20 199,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	20 199,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684,00	1 684,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 684,00	1 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 301,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 263,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	11 263,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00	
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
855			Rodzina	2 668,00	2 668,00
z	85501		Świadczenie wychowawcze	2 668,00	2 668,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	2 668,00	2 668,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	
		4360	Ópłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190,00	2 190,00
	90095		Pozostała działalność	2 190,00	2 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 190,00
Ogółem				96 876,00	96 876,00

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
710			Działalność usługowa	3 000,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	3 000,00
		4810	Rezerwy		3 000,00
Ogółem:				3 000,00	3 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 87/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 października 2017 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-1.3111.27.29.2017.MR z dnia 24 października 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II okresie płatniczym 2017 r. (rezerwa celowa b.p. poz. 7) (dział 010, rozdział 01095 § 2010) w kwocie 95.071,75 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.136.22.2017.MR z dnia 19 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rezerwa celowa b.p. poz. 26) (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie 23.132,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **118.203,75 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **118.203,75 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **96.876,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2017 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zadania związane ze sprzedażą oraz zamianą działek (dział 710, rozdział 71012 § 4520) w kwocie **3.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.