

**ZARZĄDZENIE NR 101/2016
BURMISTRZA MIROSŁAWCA**

z dnia 30 listopada 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.¹⁾) 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 **43.801,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 43.801,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **43.801,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 43.801,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **174.620,54zł**, zmiany zawiera załącznik **nr3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **10.160,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **24.272.615,32 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.436.917,90 zł**,

b) wydatkami w kwocie **25.909.945,44 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.436.917,90 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.637.330,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾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
750			Administracja publiczna	11 111,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 111,00	-
		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	11 111,00	
801			Oświata i wychowanie	1 419,89	1 419,89
	80101		Szkoły podstawowe	-	844,92
		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		844,92
	80110		Gimnazja	-	574,97
		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		574,97
	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	1 419,89	-
		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	1 419,89	
852			Pomoc społeczna	32 690,00	-
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 456,00	-
		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	20 456,00	
	85216		Zasiłki stałe	12 200,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	
	85295		Pozostała działalność	34,00	-
		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	34,00	
Ogółem				45 220,89	1 419,89

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11 111,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 111,00	-
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 481,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	
801			Oświata i wychowanie	1 419,89	1 419,89
	80101		Szkoły podstawowe	-	844,92
	z		<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>844,92</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		836,58
	80110		Gimnazja	-	574,97
	z		<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>574,97</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		569,29
	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	1 419,89	-
	z		<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>1 419,89</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 405,87	
852			Pomoc społeczna	32 690,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 456,00	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>20 456,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	20 456,00	
	85216		Zasiłki stałe	12 200,00	-
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>12 200,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	
	85295		Pozostała działalność	34,00	-
	z		<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>34,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	
Ogółem				45 220,89	1 419,89

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	36 526,00	36 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 526,00	36 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 526,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	400,00	400,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
750			Administracja publiczna	26 000,00	26 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 800,00	7 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 300,00
		4140	Wpłaty na PFRON		3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
	75095		Pozostała działalność	-	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 250,00	10 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	
	75495		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00
801			Oświata i wychowanie	44 709,00	44 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 039,00	23 459,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>2 370,00</u>	<u>22 790,00</u>
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 790,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>669,00</u>	<u>669,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		669,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650,00	650,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	
	80110		Gimnazja	-	20 000,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>20 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	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	41 020,00	600,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>40 420,00</u>	<u>-</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 690,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
851			Ochrona zdrowia	9 734,98	9 734,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 734,98	9 734,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		412,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 236,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		280,00
852			Pomoc społeczna	11 998,00	11 998,00
	85206		Wspieranie rodziny	53,00	53,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	53,00	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 780,00	10 780,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	10 780,00	10 780,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165,00	1 165,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	1 165,00	1 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	1 900,00
	85401		Świetlice szkolne	1 900,00	1 900,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	130,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	1 770,00	1 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		350,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 770,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 102,56	33 102,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,43	8 181,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)		0,43
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)		5 799,13
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	0,43	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 681,13	6 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	6 681,13	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)		98,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	98,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 559,00	11 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 559,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 527,00
	90095		Pozostała działalność	23 764,00	6 329,00
		4270	Zakup usług remontowych		479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 764,00	5 850,00
Ogółem				174 620,54	174 620,54

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	
710			Działalność usługowa	7 900,00	-
	71035		Cmentarze	7 900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	
758			Różne rozliczenia	-	10 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	10 160,00
		4810	Rezerwy		10 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260,00	-
	90095		Pozostała działalność	260,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	
Ogółem:				10 160,00	10 160,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 101/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 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-1.3111.113.7.2016.AM z dnia 08 listopada 2016 r. 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 w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 w kwocie **11.111,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.70.34.2016.AM z dnia 18 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zwiększono w dziale 801, rozdziale 80150, § 2010 w kwocie **1.419,89 zł**, zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80101, § 2010 o kwotę **844,92 zł**, oraz zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80110, § 2010 o kwotę **574,97 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.41.23.2016.AM z dnia 18 listopada 2016 r. (z rez. cel. b. p. poz.16) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie **20.456,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.74.15.2016.MR z dnia 24 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 § 2030) ogółem w kwocie **12.200,00 zł**, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.19.2016.MR z dnia 14 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie **34,00 zł**, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **43.801,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **43.801,00 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **174.620,54 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 listopada 2016 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **10.160,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększoną kwotę wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.000,00 zł,

- opłatę za aplikacje Eco Harmonogram na urządzenia mobilne związaną z gminnym systemem gospodarki odpadami w kwocie 260,00 zł,

- dodatkowy odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy w kwocie 7.900,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.