

**ZARZĄDZENIE NR 104/2015**  
**BURMISTRZA MIROSŁAWCA**

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 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 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>2)</sup>) oraz § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **38.385,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 38.385,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **38.385,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 38.385,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **86.600,19 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozwiązują się rezerwę ogólną w kwocie **4.500,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.747.791,61 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.137.524,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.374.195,87 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.137.524,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.626.404,26 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

<sup>2)</sup>Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

**Zwiększenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 285,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 285,00</b>	<b>-</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 285,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 439,00</b>	<b>3 439,00</b>
	<b>80104</b>		Przedszkola	-	3 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 439,00
	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 439,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 439,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 100,00</b>	<b>-</b>
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	
<b>Ogółem</b>				<b>41 824,00</b>	<b>3 439,00</b>

**Zwiększenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 285,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 285,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 199,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	
		4120	Składki na FP	61,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 439,00</b>	<b>3 439,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>3 439,00</b>
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>		<b>3 439,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 439,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 439,00</b>	<b>-</b>
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	3 439,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 100,00</b>	<b>-</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	25 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,36	
		4120	Składki na FP	2,06	
<b>Ogółem</b>				<b>41 824,00</b>	<b>3 439,00</b>

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 260,00</b>
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-</b>	<b>1 220,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	620,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 420,00</b>	<b>3 840,00</b>
		4140	Wpłaty na PFRON		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 640,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		8 200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 096,00</b>	<b>3 096,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 096,00</b>	<b>3 096,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 920,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>600,00</b>	<b>3 700,00</b>
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>600,00</u>	<u>3 700,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4260	Zakup energii		3 700,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 100,00</b>	<b>-</b>
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>3 100,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	
	80150		<b>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</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 403,00</b>	<b>24 403,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00</b>
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	678,00	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	3 910,00	3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		346,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		656,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 391,00</b>	<b>17 391,00</b>
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	17 391,00	17 391,00
	<b>Z</b>	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	
	<b>Z</b>	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	
		4270	Zakup usług remontowych		13,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		261,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	2 424,00	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		933,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	823,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		991,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 241,19</b>	<b>13 241,19</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 441,19</b>	<b>800,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	2 441,19	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>12 441,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	800,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki ochrony środowiska)		594,69
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	2 000,00	846,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki ochrony środowiska)		1 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>86 600,19</b>	<b>86 600,19</b>

### Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
752			Obrona narodowa	3 000,00	-
	75212		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	4 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	4 500,00
		4810	Rezerwy		4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 104/2015**  
**Burmistrza Mirosławca**  
**z dnia 30 listopada 2015r.**

**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-1.3111.122.7.2015.KG z dnia 19 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011 § 2010) w kwocie **13.285,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.30.10.2015.NK z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80149 § 2030) w kwocie **3.439,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.101.15.2015.NK z dnia 17 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85212 § 2010) w kwocie **25.000,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.28.12.2015.NK z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85295 § 2010) w kwocie **100,00 zł**,

razem zwiększenie dochodów 41.824,00 zł

**Zmniejszenie dochodów**

Zmniejsza się dochody na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.30.10.2015.NK z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80104 § 2030) w kwocie **3.439,00 zł**,

**Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 38.385,00 zł**

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększone wydatki w kwocie **38.385,00 zł** przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

**Przemieszczenia wydatków budżetu.**

Przemieszczono wydatki w kwocie **86.600,19 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 listopada 2015 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

**Rozwiązanie rezerwy ogólnej**

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe, oraz na zakup energii elektrycznej zgodnie z treścią załącznika nr 4.