

**ZARZĄDZENIE NR 105/2016  
BURMISTRZA MIROSŁAWCA**

z dnia 13 grudnia 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 **269.625,61 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 269.625,61 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **269.625,61 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 269.625,61 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

**§ 3.** Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **127.513,54zł**, zmiany zawiera załącznik **nr3**.

**§ 4.** Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **4.900,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

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

a) dochodami w kwocie **24.542.240,93 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.706.543,51 zł**,

b) wydatkami w kwocie **26.179.571,05 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.706.543,51 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.

---

<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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 625,61</b>	<b>-</b>
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>49 286,00</b>	<b>-</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 286,00	
	85212		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>220 195,00</b>	<b>-</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	220 195,00	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>144,61</b>	<b>-</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	144,61	
<b>Ogółem</b>				<b>269 625,61</b>	<b>-</b>

**Zwiększenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 625,61</b>	<b>-</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>49 286,00</b>	<b>-</b>
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	49 286,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	45 485,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>220 195,00</b>	<b>-</b>
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	220 195,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	220 195,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>144,61</b>	<b>-</b>
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	144,61	-
		3110	Świadczenia społeczne	141,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,86	
<b>Ogółem</b>				<b>269 625,61</b>	<b>-</b>

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 971,00</b>	<b>14 971,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 071,00</b>	<b>14 971,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 900,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 071,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 900,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 158,00</b>	<b>98 158,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 825,00</b>	<b>17 089,00</b>
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>23 425,00</u>	<u>11 400,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 325,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>15 400,00</u>	<u>5 689,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	
		4260	Zakup energii		1 474,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>374,00</u>	<u>374,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		374,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	374,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-</b>
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>28 000,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 029,00</b>	<b>39 595,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	-	36 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		832,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 263,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	6 029,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	29,00	
	<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>28 000,00</b>
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	-	28 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00
	<b>80150</b>		<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>24 930,00</b>	<b>13 100,00</b>
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	24 670,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 070,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	260,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	260,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 922,64</b>	<b>1 922,64</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 922,64</b>	<b>1 922,64</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe		259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 478,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 345,00</b>	<b>8 345,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>-</b>	<b>1 215,00</b>
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-</b>	<b>2 216,00</b>
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych		128,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		398,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 160,00</b>	<b>2 729,00</b>
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	3 160,00	2 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00
	Z	3110	Świadczenia społeczne	1 654,00	
	Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		690,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 185,00</b>	<b>2 185,00</b>
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	5 185,00	2 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		760,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>
			Zespół Szól w Mirosławcu	319,00	319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		119,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 797,90</b>	<b>3 797,90</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>-</b>	<b>3 374,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 374,47
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 074,90</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,47	
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	0,43	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		423,00
<b>Ogółem</b>				<b>127 513,54</b>	<b>127 513,54</b>

### Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	4 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	4 900,00
		4810	Rezerwy		4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 900,00	-
		4270	zakup usług remontowych	4 900,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia nr 105/2016**  
**Burmistrza Mirosławca**  
**z dnia 13 grudnia 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-1.3111.131.4.2016.MR z dnia 02 grudnia 2016r. (z rez. cel. b. p. poz. 91) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dział 852, rozdział 85211, § 2060) w kwocie **49.286,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.41.28.2016.MR z dnia 01 grudnia 2016r. (z rez. cel. b. p. poz.91) 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 **220.195,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.42.2016.AM z dnia 09 grudnia 2016r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85215 § 2010) ogółem w kwocie **144,61 zł**, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **269.625,61 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększone wydatki w kwocie **269.625,61 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

**Przemieszczenie wydatków budżetu**

Przemieszczono wydatki w kwocie **127.513,54 zł**.

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

**Rozdysponowanie rezerwy ogólnej**

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **4.900,00 zł** z przeznaczeniem na: naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.