

ZARZĄDZENIE NR 106/2015
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 8 grudnia 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 **21.120,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 21.120,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **21.120,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 21.120,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **71.002,10 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozwiązują się rezerwę ogólną w kwocie **5.300,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.768.911,61 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.158.644,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.395.315,87 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.158.644,30 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.

¹⁾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.

²⁾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
750			Administracja publiczna	21 120,00	-
	75095		Pozostała działalność	21 120,00	-
	P	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 120,00	
Ogółem				21 120,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	21 120,00	-
P	75095		Pozostała działalność	21 120,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
Ogółem				21 120,00	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 968,00	8 968,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 968,00	8 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 968,00	4 468,00
710			Działalność usługowa	6 145,00	6 145,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00
	71035		Cmentarze	2 145,00	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		528,00
		4260	Zakup energii	528,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	17,00
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	
750			Administracja publiczna	30 202,00	30 202,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	6 599,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 202,00	23 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		526,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
		4140	Wpłaty na PFRON		378,00
		4260	Zakup energii		15 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 124,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 502,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 650,00	1 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 086,50	3 086,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 086,50	3 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		259,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		870,00
852			Pomoc społeczna	5 140,00	5 140,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	5 000,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140,00	140,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 810,60	15 810,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470,00	962,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)		0,01
		4270	Zakup usług remontowych		662,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 831,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	5 831,12	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120,48	8 956,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)		8 831,12
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	320,48	125,38
	90095		Pozostała działalność	8 389,00	2 792,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki ochrony środowiska)		95,09
		4260	Zakup energii		1 688,00
		4270	Zakup usług remontowych		209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	3 000,00	
Ogółem				71 002,10	71 002,10

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	5 300,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	
758			Różne rozliczenia	-	5 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	5 300,00
		4810	Rezerwy		5 300,00
Ogółem:				5 300,00	5 300,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 106/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 08 grudnia 2015r.

Zwiększenie dochodów.

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania własne, tj. na podstawie:

- umowy nr 139/P/DI/2015 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "I-pełnospr@wni odkrywają Bioregion" (rozdział 75095 § 2020) w kwocie **21.120,00 zł.**

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 21.120,00 zł

zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **21.120,00 zł** przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie

zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**

Przemieszczenia wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie **71.002,10 zł.**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3.**

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **5.300,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny - 20% kosztów realizacji Projektu "I-pełnospr@wni odkrywają Bioregion" zgodnie z treścią załącznika **nr 4.**