

ZARZĄDZENIE NR 109/2016
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 30 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. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984.) 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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **91.977,38 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **17.197,84 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **24.589.265,18 zł**, w tym:

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

b) wydatkami w kwocie **26.226.595,30 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.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	82 781,29	82 781,29
	80101		Szkoły podstawowe	45 873,00	43 783,52
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	30 350,00	23 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	
		4260	Zakup energii		14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	15 523,00	20 033,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii		12 893,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 753,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 040,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	100,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00
	80104		Przedszkola	20 526,00	20 526,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	20 126,00	20 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	
		4220	Zakup środków żywności		360,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	
		4260	Zakup energii		15 485,27
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		540,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 026,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 040,73
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	400,00	400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400,00
	80110		Gimnazja	760,00	7 850,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	600,00	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	160,00	650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 370,04	2 370,04
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	1 057,62	1 057,62
		4300	Zakup usług pozostałych		1 057,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 057,62	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>1 162,58</u>	<u>1 162,58</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 162,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,58	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>149,84</u>	<u>149,84</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	149,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe		149,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 081,73	4 081,73
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>4 081,73</u>	<u>4 081,73</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 081,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	
		4260	Zakup energii	810,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040,73	
	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	9 070,52	4 070,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>3 670,00</u>	<u>3 670,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	
		4260	Zakup energii		3 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Zespół Szól w Piecniku	5 400,52	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70,00
		4260	Zakup energii		70,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040,52	
851			Ochrona zdrowia	375,25	375,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375,25	375,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375,25
		4300	Zakup usług pozostałych	195,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80,00	80,00
	85401		Świetlice szkolne	80,00	80,00
			Zespół Szól w Mirosławcu	80,00	80,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 740,84	8 740,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	829,94	673,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)		673,84
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	829,94	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	696,00
		4270	Zakup usług remontowych		696,00
	90095		Pozostała działalność	7 910,90	7 371,00
		4190	Nagrody konkursowe (środki ochrony środowiska)	843,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 917,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 371,00
Ogółem				91 977,38	91 977,38

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	2 017,84	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,84	
	75095		Pozostała działalność	580,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	
758			Różne rozliczenia	-	17 197,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	17 197,84
		4810	Rezerwy		17 197,84
801			Oświata i wychowanie	180,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
Ogółem:				17 197,84	17 197,84

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 109/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **91.977,38 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **17.197,84 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.