

ZARZĄDZENIE NR 18/2016
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 29 lutego 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 **2.458.341,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.458.341,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **2.458.341,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.458.341,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **43.784,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **862,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.222.325,26 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **4.273.459,55 zł**,

b) wydatkami w kwocie **21.556.772,38 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **4.273.459,55 zł**,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **665.552,88 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 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
852			Pomoc społeczna	2 458 341,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 458 341,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 341,00	
Ogółem				2 458 341,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2 458 341,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 458 341,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 458 341,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 175,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 237,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068,00	
		4120	Składki na FP	864,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
Ogółem				2 458 341,00	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 200,00	3 200,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
710			Działalność usługowa	2 707,00	2 707,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 707,00	2 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 707,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 707,00	
750			Administracja publiczna	23 657,00	23 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 700,00	23 657,00
		4260	Zakup energii		9 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 700,00
	75095		Pozostała działalność	9 957,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74,00	74,00
	75416		Straż gminna (miejska)	74,00	74,00
		4430	Różne opłaty i składki		74,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	
801			Oświata i wychowanie	10 356,00	10 356,00
	80104		Przedszkola	2 400,00	2 400,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	2 400,00	2 400,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 400,00	
		4260	Zakup energii		2 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 956,00	7 956,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	7 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 956,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	5 045,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	1 759,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu	1 152,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	
852			Pomoc społeczna	2 040,00	2 040,00
	85206		Wspieranie rodziny	40,00	40,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750,00	1 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	
Ogółem				43 784,00	43 784,00

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	862,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	862,00
		4810	Rezerwy		862,00
852			Pomoc społeczna	862,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	832,00	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	
Ogółem:				862,00	862,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 18/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 lutego 2016 r.

Zwiększenie dochodów

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

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.5.2016.KG z dnia 19 lutego 2016 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195) (dział 852, rozdział 85295, § 2010) w kwocie **2.458.341,00 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **2.458.341,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **2.458.341,00 zł** przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafach zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **43.784,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 lutego 2016 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **862,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za 2015 rok w MGOPS (nienależnie pobrany zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w łącznej kwocie **862,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.