

ZARZĄDZENIE NR 38/2017
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 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 z późn. zm.¹⁾) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **163.384,78 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 163.384,78 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **163.384,78 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 163.384,78 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **96.629,42 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **351,61 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **25.287.909,20 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.861.513,20 zł**,

b) wydatkami w kwocie **30.953.866,32 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.861.513,20 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.665.957,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwi i łowiectwo	150 563,41	-
	01095		Pozostała działalność	150 563,41	-
		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	150 563,41	
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
	80110		Gimnazja	6 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
852			Pomoc społeczna	821,37	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,37	-
		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	821,37	
Ogółem				163 384,78	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 563,41	-
	01095		Pozostała działalność	150 563,41	-
		Z	<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	150 563,41	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	
		4120	Składki na FP	24,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,82	
		4430	Różne opłaty i składki	147 611,19	
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	6 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
	80110		Gimnazja	6 000,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	6 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
852			Pomoc społeczna	821,37	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,37	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	821,37	-
		3110	Świadczenia społeczne	805,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,11	
Ogółem				163 384,78	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	150,00	150,00
	01095		Pozostała działalność	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
600			Transport i łączność	38 200,00	38 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700,00	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	8 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
710			Działalność usługowa	12 201,42	12 201,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 201,42	12 201,42
	w	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,86	1 755,94
	P	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 947,70
	P	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	520,18
	W	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,61	
	w	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,54	301,85
	P	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		506,73
	P	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		89,42
	W	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	235,61	
	w	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,21	43,02
	P	4128	Składki na Fundusz Pracy		72,22
	P	4129	Składki na Fundusz Pracy		12,75
	W	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,58	
	P	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	260,10	
	P	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,90	
	W	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	
	w	4300	Zakup usług pozostałych		4 251,61
	P	4308	Zakup usług pozostałych	3 113,56	
	P	4309	Zakup usług pozostałych	549,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	W	4309	Zakup usług pozostałych	4 307,00	
	w	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700,00
	P	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153,00	
	P	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	
	W	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 720,00	
801			Oświata i wychowanie	19 624,00	19 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	842,00	3 336,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	-	3 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 336,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	842,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32,00	32,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	32,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	
	80104		Przedszkola	8 670,00	8 670,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	8 670,00	8 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 670,00
	80110		Gimnazja	3 874,00	-
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	3 336,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	538,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	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	2 706,00	4 086,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	2 706,00	2 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	-	1 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81,00	81,00
	85401		Świetlice szkolne	81,00	81,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	81,00	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 373,00	26 373,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 114,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 114,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	4 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 096,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428,00	21 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285,00
		4270	Zakup usług remontowych		21 492,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428,00	
	90095		Pozostała działalność	19 831,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 831,00	
			Ogółem	96 629,42	96 629,42

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
710			Działalność usługowa	351,61	-
	71004	w	Plany zagospodarowania przestrzennego	351,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	351,61	
758			Różne rozliczenia	-	351,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	351,61
		4810	Rezerwy		351,61
Ogółem:				351,61	351,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 38/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone i własne, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.10.2017.MR z dnia 24 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2017 r. - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (dział 010, rozdział 01095 § 2010) w kwocie **150.563,41 zł** z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.20.5.2017.MR z dnia 04 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z programem wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dział 801, rozdziały 80101 i 80110 § 2030) ogółem w kwocie **12.000,00 zł** z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.13.2017.KG z dnia 06 kwietnia 2017 r. o dotacji na II kwartał 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie **821,37 zł** z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **163.384,78 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **163.384,78 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **96.629,42 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **351,61 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu (dział 710, rozdział 71004 § 4300) w kwocie 351,61 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.