

ZARZĄDZENIE NR 50/2016
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 29 kwietnia 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 **375.603,80 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 375.603,80 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **375.603,80 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 375.603,80 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **2.823.038,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie **40.000,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.618.860,06 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.144.092,35 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.587.067,18 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.144.092,35 zł**,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **31.792,88 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
010			Rolnictwi i łowiectwo	159 510,25	-
	01095		Pozostała działalność	159 510,25	-
		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	159 510,25	
801			Oświata i wychowanie	212 350,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	
	80104		Przedszkola	190 430,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00	
852			Pomoc społeczna	2 462 084,55	2 458 341,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 458 341,00	-
		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	2 458 341,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 685,00	-
		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	1 685,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 958,55	-
		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	1 958,55	
	85295		Pozostała działalność	100,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	2 458 341,00
Ogółem				2 833 944,80	2 458 341,00

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 510,25	-
	01095		Pozostała działalność	159 510,25	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	159 510,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	
		4120	Składki na FP	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,45	
		4430	Różne opłaty i składki	156 382,60	
801			Oświata i wychowanie	212 350,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920,00	
	80104		Przedszkola	190 430,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 430,00	
852			Pomoc społeczna	3 743,55	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 685,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 685,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 958,55	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 958,55	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,40	
	85295		Pozostała działalność	100,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,67	
Ogółem				375 603,80	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 380,00	7 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 380,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 380,00
801			Oświata i wychowanie	343 390,00	343 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	64 896,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	-	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 477,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	-	20 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	21 927,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	-	21 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola	212 350,00	237 511,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	-	237 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 036,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	212 350,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 350,00	
	80110		Gimnazja	1,00	17 456,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	-	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	1,00	2 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	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	47 081,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	47 081,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 154,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 765,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 733,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	
	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	82 358,00	-
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	59 100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 622,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	
		4260	Zakup energii	6 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	23 258,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00	
852			Pomoc społeczna	2 458 341,00	2 458 341,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 458 341,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	2 458 341,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 175,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 237,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 868,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	85295		Pozostała działalność	-	2 458 341,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	2 458 341,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 409 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 014,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184,00	184,00
	85401		Świetlice szkolne	184,00	184,00
			Zespół Szól w Mirosławcu	165,00	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165,00
			Zespół Szól w Piecniku	19,00	19,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743,00	743,00
	90095		Pozostała działalność	743,00	743,00
		4260	Zakup energii	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243,00	
Ogółem				2 823 038,00	2 823 038,00

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	40 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	40 000,00
		4810	Rezerwy		40 000,00
Ogółem:				40 000,00	40 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 50/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 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-1.3111.58.6.2016.JŻ z dnia 26 kwietnia 2016r. 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 2016 r. (dział 010, rozdział 01095, § 2010) w kwocie **159.510,25 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.48.3.2016.AM z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (dział 801, rozdział 80103, 80104 § 2030) ogółem w kwocie **212.350,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.42.2016.KG z dnia 28 kwietnia 2016 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195) z rozdziału 85295 § 2010 na rozdział 85211 § 2060 w kwocie **2.458.341,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.4.2016.PW z dnia 23 marca 2016r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 852, rozdział 85213, § 2010) w kwocie **375,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.6.2016.PW z dnia 12 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 852, rozdział 85213, § 2010) w kwocie **1.310,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.10.2016.AM z dnia 06 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wpłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, ze zm.) (dział 852, rozdział 85215, § 2010) w kwocie **1.958,55 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.5.2016.PW z dnia 21 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dział 852, rozdział 85295, § 2010) w kwocie **100,00 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **375.603,80 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **375.603,80 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **2.823.083,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową przeznaczoną na spotkania Miast Friedlandzkich zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.