

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 31 maja 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 **18.346,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 18.346,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **18.346,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 18.346,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **69.284,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **22.656.766,06 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.162.438,35 zł**,

b) wydatkami w kwocie **23.196.971,18 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.162.438,35 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **540.205,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 5. 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
750			Administracja publiczna	11 726,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 726,00	-
		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	11 726,00	
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 620,00	-
	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	2 620,00	-
		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	2 620,00	
Ogółem				18 346,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11 726,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 726,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	
		4120	Składki na FP	256,00	
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 620,00	-
	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	2 620,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>2 620,00</u>	<u>-</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 620,00	
Ogółem				18 346,00	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00	20,00
	01095		Pozostała działalność	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	
600			Transport i łączność	32 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
630			Turystyka	500,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 559,00	2 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559,00	2 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	
		4260	Zakup energii		2 559,00
710			Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00
	71035		Cmentarze	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
750			Administracja publiczna	5 605,00	5 605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 605,00	5 605,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 605,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 100,00	9 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
		4260	Zakup energii		7 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
	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	100,00	100,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	1 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
Ogółem				69 284,00	69 284,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 56/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 maja 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-1.3111.81.3.2016.KG z dnia 11 maja 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie **11.726,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.72.4.2016.AM z dnia 16 maja 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,, - Priorytet 3 (dział 801, rozdział 80101 § 2030) w kwocie **4.000,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.8.2016.JŻ z dnia 25 maja 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 **2.620,00 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **18.346,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **18.346,00 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **69.284,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 maja 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.