

ZARZĄDZENIE NR 65/2015
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾ i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾ oraz §12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **138.937,44 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.937,44 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **138.937,44 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.937,44 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **36.345,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.082.310,40 zł**, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.781.760,94 zł**,

b) wydatkami w kwocie **21.231.775,52 zł**, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.781.760,94 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.149.465,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	7 023,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 023,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 023,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 756,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 756,00	
852			Pomoc społeczna	126 158,44	-
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	15 033,00	
	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	2 700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	48 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 255,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,44	
	85216		Zasiłki stałe	3 120,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	3 120,00	
	85295		Pozostała działalność	56 050,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	56 050,00	
Ogółem				138 937,44	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	7 023,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 023,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
		4120	Składki na FP	180,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 756,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 756,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	
		4120	Składki na FP	29,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
852			Pomoc społeczna	126 158,44	-
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<u>15 033,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 562,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,00	
		4120	Składki na FP	308,00	
	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	2 700,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<u>2 700,00</u>	<u>-</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<u>48 000,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 255,44	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<u>1 255,44</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 230,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,63	
	85216		Zasiłki stałe	3 120,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<u>3 120,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 120,00	
	85295		Pozostała działalność	56 050,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<u>56 050,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	56 050,00	
			Ogółem	138 937,44	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	29,00	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29,00	29,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	
801			Oświata i wychowanie	13 954,00	13 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 291,00	5 791,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>3 120,00</u>	<u>5 620,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>171,00</u>	<u>171,00</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14,00	14,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>14,00</u>	<u>14,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14,00
	80104		Przedszkola	2 500,00	2 500,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	80110		Gimnazja	3 209,00	709,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>3 099,00</u>	<u>599,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 850,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Zespół Szól w Piecniku</i>	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
			<i>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</i>	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	
	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	1 800,00	1 800,00
			<i>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</i>	1 800,00	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 800,00
	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	290,00	290,00
			<i>Zespół Szól w Piecniku</i>	290,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852			Pomoc społeczna	18 483,00	18 483,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	15 033,00	15 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150,00	150,00
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki		150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	-
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	3 300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3 300,00
			<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</i>	-	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 310,00	2 310,00
	85401		Świetlice szkolne	2 310,00	2 310,00
			<i>Zespół Szól w Mirosławcu</i>	708,00	708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		708,00
			<i>Zespół Szól w Piecniku</i>	1 602,00	1 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 602,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	569,00	569,00
	90095		Pozostała działalność	569,00	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	
Ogółem				36 345,00	36 345,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 65/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 lipca 2015r.

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-1.3111.46.12.2015.JŻ z dnia 15 lipca 2015r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie **5.123,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.104.2.2015.PWz dnia 23 lipca 2015r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych niż zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym m. in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie **1.900,00 zł**,

- informacji Nr 46 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie DKS-/3100/850/46/15 z dnia 20 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06 września 2015 roku (dział 751, rozdział 75110 § 2010) w kwocie **5.756,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.12.2015.JŻ z dnia 03 lipca 2015r. na dofinansowanie zadań w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (dział 852, rozdział 85206 § 2030) w kwocie **15.033,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.101.2.2015.NK z dnia 17 lipca 2015r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa 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 **2.700,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.66.9.2015.NK z dnia 30 lipca 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85214 § 2030) w kwocie **48.000,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.23.2015.JŻ z dnia 08 lipca 2015r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie **1.255,44 zł**.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.3.2015.NK z dnia 17 lipca 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie **3.120,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.6.2015.NK z dnia 22 lipca 2015 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295 § 2030) w kwocie **56.050,00 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **138.937,44 zł**

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **138.937,44 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie **36.345,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 lipca 2015r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.