

ZARZĄDZENIE NR 74/2016
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 31 sierpnia 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 **78.117,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 78.117,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę **78.117,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 78.117,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **37.735,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **11.654,13 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **23.119.536,07 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.336.208,12 zł**,

b) wydatkami w kwocie **23.998.406,19 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.336.208,12 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **878.870,12 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 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
750			Administracja publiczna	18 061,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 061,00	-
		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	18 061,00	
852			Pomoc społeczna	59 601,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	
	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	4 544,00	-
		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	4 544,00	
	85216		Zasiłki stałe	37 057,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 057,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	455,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00	
Ogółem				78 117,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	18 061,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 061,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 096,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	
		4120	Składki na FP	369,00	
852			Pomoc społeczna	59 601,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>18 000,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	
		4120	Składki na FP	367,00	
	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	4 544,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>4 544,00</u>	<u>-</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 544,00	
	85216		Zasiłki stałe	37 057,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>37 057,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	37 057,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	455,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>455,00</u>	<u>-</u>
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	455,00	-
Ogółem				78 117,00	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	5 758,00	5 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 758,00	5 758,00
		4140	Wpłaty na PFRON		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 258,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750,00	5 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 750,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	6 200,00	8 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 200,00</u>
		4220	Zakup środków żywności		2 700,00
		4260	Zakup energii		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	1 800,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	1 800,00	-
	P	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 800,00	
852			Pomoc społeczna	18 227,00	18 227,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 630,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>3 630,00</u>	<u>-</u>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 630,00	
	85204		Rodziny zastępcze	700,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>700,00</u>	<u>-</u>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	700,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85206		Wspieranie rodziny	-	18 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		367,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	227,00	227,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	227,00	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 524,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	4 524,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 146,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	9 146,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00	
Ogółem				37 735,00	37 735,00

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	11 654,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	11 654,13
		4810	Rezerwy		11 654,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 654,13	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 899,13	-
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)	9 899,13	
	90002		Gospodarka odpadami	1 755,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	1 755,00	
Ogółem:				11 654,13	11 654,13

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 74/2016
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 sierpnia 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-1.3111.81.9.2016.MR z dnia 11 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011, § 2010) w kwocie **18.061,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.10.2016.MR z dnia 25 sierpnia 2016 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 852, rozdział 85206 § 2030) w kwocie **18.000,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.15.2016.MR z dnia 08 sierpnia 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213, § 2010) w kwocie **4.544,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.74.7.2016.JŻ z dnia 01 sierpnia 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem 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 **37.057,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.7.2016.AM z dnia 30 sierpnia 2016r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" (dział 854, rozdział 85415, § 2040) w kwocie **455,00 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **78.117,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **78.117,00 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **37.735,00 zł**.

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

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **11.654,13 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi (art. 400a Ustawy prawo ochrony środowiska). Środki finansowe w ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.654,13 zł nie wydatkowano w 2015r. (dział 900, rozdziały 90001, 90002 §§ 4270, 4300),

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.