

Zarządzenie nr 76 /2013
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.

Na podstawie:

- art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zwiększenie dochodów związanych z uzyskaniem dotacji,
 - art.222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) rozdysponowanie rezerw,
 - art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zmiany wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,
 - § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 217 /2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 r.,
- zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2013 o kwotę **85.300,36 zł**,
w tym z tytułu:
• dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę **85.300,36 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2013 o kwotę **85.300,36 zł**,
w tym z tytułu:
• dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę **85.300,36 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **19.380,00 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **300,00 zł**,
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie **19.232.338,36 zł**, w tym:
– na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.888.669,19 zł**,
b) wydatkami w kwocie **20.424.072,46 zł**, w tym:
– na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.888.669,19 zł**,
c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości **1.191.734,10 zł**
Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- § 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIROŚLAWCA

Piotr Pawlik

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 76 /2013
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2013 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-1.3111.76.29.2013.AM z dnia 23 października 2013 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 przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010) w kwocie 63.000,36 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.169.13.2013.AM z dnia 25 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. – korekta rozdziałów (dział 801, rozdział 80103 § 2030) w kwocie 5.368,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.187.11.2013.KD z dnia 17 października 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 25.990,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.89.34.2013.KD z dnia 18 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852, rozdział 85214 § 2030) w kwocie 5.280,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.89.35.2013.KD z dnia 18 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 21.978,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.88.14.2013.KD z dnia 18 października 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 r. (dział 852, rozdział 85219 § 2030) w kwocie 6.600,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.88.12.2013.KD z dnia 11 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie 1.465,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.179.7.2013.AM z dnia 23 października 2013 r.

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295 § 2030) w kwocie	20.063,00 zł,
• pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.140.12.2013.PW z dnia 21 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” (dział 854, rozdział 85415 § 2040) w kwocie	1.448,00 zł,
• pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.65.10.2013.PW z dnia 21 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie	30.700,00 zł,
Razem zwiększenie dochodów	181.892,36 zł

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z korektą otrzymanych dotacji celowych na zadania własne, tj. na podstawie:

• pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.169.13.2013.AM z dnia 25 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. – korekta rozdziałów (dział 801, rozdział 80104 § 2030) w kwocie	5.368,00 zł,
• pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.187.11.2013.KD z dnia 17 października 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie	91.224,00 zł,
Razem zmniejszenie dochodów	96.592,00 zł

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie zgodnie z treścią załącznika nr 1	85.300,36 zł
--	---------------------

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.	181.892,36 zł,
--	----------------

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszone wydatki w kwocie przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach	96.592,00 zł,
---	---------------

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie **85.300,36 zł**

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **19.380,00 zł**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2013 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **300,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 4**, z tego na:

- dofinansowanie zakupu energii elektrycznej do zasilania hydroforni w Orlu w wysokości **300,00 zł**,

BURMISTRZ MIROŚLAWCA

Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,36	-
	01095		Pozostała działalność	63 000,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,36	-
801			Oświata i wychowanie	5 368,00	5 368,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 368,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 368,00	-
	80104		Przedszkola	-	5 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 368,00
852			Pomoc społeczna	81 376,00	91 224,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 990,00	91 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 990,00	91 224,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 280,00	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 280,00	-
	85216		Zasilki stałe	21 978,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 978,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	-
	85295		Pozostała działalność	21 528,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 063,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 148,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 148,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 700,00	-
		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	1 448,00	-
Ogółem:				181 892,36	96 592,00


 BURMISTRZ MIROŚLAWCA
 Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	63 000,36	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 000,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,30	
		4430	Różne opłaty i składki	61 765,06	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 368,00	5 368,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 368,00	-
			<u><i>Zespół Szkół w Piecniku</i></u>	5 368,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	5 368,00
			<u><i>Zespół Szkół w Piecniku</i></u>	-	3 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 726,00
			<u><i>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu"</i></u>	-	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 642,00
	852			<i>Pomoc społeczna</i>	81 376,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 990,00	91 224,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
		3110	Świadczenia społeczne	25 990,00	91 224,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 280,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	-
	85216		Zasiłki stałe	21 978,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	21 978,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	-
	85295		Pozostała działalność	21 528,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 465,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 063,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 148,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 148,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	30 700,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>1 223,00</u>	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 223,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>225,00</u>	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	-
Ogółem:				181 892,36	96 592,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
710			<i>Działalność usługowa</i>	59,00	59,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	59,00	59,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59,00
		4430	Różne opłaty i składki	59,00		
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 438,00	7 438,00	
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	6 138,00	6 138,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 138,00
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	-	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 300,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00		
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	4 783,00	4 783,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	963,00	963,00	
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	963,00	963,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			811,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		152,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	120,00	120,00
			<i>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</i>	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 700,00	3 700,00
			<i>Zespół Szkół w Mirosławcu</i>	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowa	3 200,00	
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowa	500,00	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	7 100,00	7 100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 441,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 441,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	6 600,00
		4010	Zakup usług pozostałych		6 600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 159,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 159,00	
Ogółem				19 380,00	19 380,00


 BURMISTRZ MIROSŁAWCA
 Piotr Pawlik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 76 /2013
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2013 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	-
		4260	Zakup energii		300,00
758			Różne rozliczenia	-	300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	300,00
		4810	Rezerwy		
Ogółem				300,00	300,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik