

Zarządzenie nr 78 /2013
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 listopada 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 **103.314,00 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 103.314,00 zł,
- Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2013 o kwotę **103.314,00 zł**, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 103.314,00 zł
- Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **72.325,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **500,00 zł**
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **19.328.610,37 zł**, w tym:
 - na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.991.983,19 zł**,
 - b) wydatkami w kwocie **20.520.344,47 zł**, w tym:
 - na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.991.983,19 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 78 /2013
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 listopada 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-1.3111.287.2.2013.JŻ z dnia 26 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213 § 2030) w kwocie 400,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.275.2.2013.PW z dnia 21 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (dział 852, rozdział 85295 § 2010) w kwocie 551,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.89.37.2013.AM z dnia 18 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 11.022,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.169.17.2013.AM z dnia 18 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. (dział 801, rozdział 80103 § 2030) w kwocie 5.367,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.169.17.2013.AM z dnia 18 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. (dział 801, rozdział 80104 § 2030) w kwocie 37.275,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.261.1.2013.KG z dnia 13 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 18.591,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.261.1.2013.KG z dnia 13 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie 31.608,00

Razem zwiększenie dochodów

104.814,00 zł

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z korektą otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego

nr FB-1.3111.255.3.2013.JŻ z dnia 31 października 2013 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych
(dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie

1.500,00 zł,

Razem zmniejszenie dochodów

1.500,00 zł

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie

103.314,00 zł

zgodnie z treścią załącznika *nr 1*

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie

104.814,00 zł,

przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach
zgodnie z treścią załącznika *nr 2*.

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszone wydatki w kwocie

1.500,00 zł,

przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie
zgodnie z treścią załącznika *nr 2*.

Ogółem zwiększenie wydatków w kwocie

103.314,00 zł

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie

72.325,00 zł

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do
przewidywanego jego wykonania na dzień 30 listopada 2013 r.,
zgodnie z treścią załącznika *nr 3*.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie

500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika *nr 4*, z tego na:

- dofinansowanie wpłat gmin na rzecz izb rolniczych.


Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik

Zwiększenie dochodów

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
750			Administracja publiczna	-	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500,00
801			Oświata i wychowanie	42 642,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 367,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 367,00	-
	80104		Przedszkola	37 275,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 275,00	
852			Pomoc społeczna	62 172,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 199,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 199,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	
	85216		Zasiłki stałe	11 022,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 022,00	-
	85295		Pozostała działalność	551,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551,00	
Ogółem:				104 814,00	1 500,00


 BURMISTRZ MIROŚLAWCA
 Piotr Pawlik

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	-	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
801			Oświata i wychowanie	42 642,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 367,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>5 367,00</u>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367,00	-
	80104		Przedszkola	37 275,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>37 275,00</u>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 275,00		
852			Pomoc społeczna	62 172,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 199,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	50 199,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
	85216		Zasiłki stałe	11 022,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	11 022,00	-
	85295		Pozostała działalność	551,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	492,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	-
Ogółem:				104 814,00	1 500,00

BURMISTRZ MIROŚLAWGA

Piotr Pawlik

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 620,00	1 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620,00	1 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	900,00	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
801			Oświata i wychowanie	43 442,00	43 442,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	5 367,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	-	5 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 367,00
	80104		Przedszkola	800,00	38 075,00
			<i>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</i>	800,00	38 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 075,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 642,00	-
			<i>Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu</i>	42 642,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 642,00	
852			Pomoc społeczna	6 926,00	6 926,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		74,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		126,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	4 476,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 546,00	1 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		202,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 096,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 380,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840,00	840,00
	85401		Świetlice szkolne	840,00	840,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>840,00</u>	<u>840,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 397,00	16 397,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska	2 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	7 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki ochrony środowiska		1 418,36
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska	1 000,00	6 241,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 080,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska	6 080,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 317,00	5 317,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 317,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		317,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki ochrony środowiska	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki ochrony środowiska		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- środki ochrony środowiska		620,00
Ogółem:				72 325,00	72 325,00


 BURMISTRZ MIROSLAWCA
 Piotr Pawlik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 78 /2013
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 listopada 2013 r.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	-
	01030		Izby rolnicze	500,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	-
758			Różne rozliczenia	-	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	500,00
		4810	Rezerwy		500,00
Ogółem				500,00	500,00

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik