

ZARZĄDZENIE NR 81/2017
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **218.950,98 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 218.950,98 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **218.950,98 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 218.950,98 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **93.052,72 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **25.994.739,28zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.200.596,94 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.246.169,90 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.200.596,94 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.251.430,62 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	4 979,98	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 954,98	-
		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	34,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 920,00	
	80110		Gimnazja	25,00	-
		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	25,00	
852			Pomoc społeczna	36 055,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-
		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	300,00	
	85216		Zasiłki stałe	35 755,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 755,00	
855			Rodzina	177 916,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	177 900,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 900,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,00	-
		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	16,00	
Ogółem				218 950,98	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	5 095,00	115,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 070,00	115,02
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	115,02
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,16
	z	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		113,86
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	5 070,00	-
	w	4190	Nagrody konkursowe	240,00	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,50	
	z	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,50	
	w	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00	
	80110		Gimnazja	25,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	25,00	-
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,25	
	z	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,75	
852			Pomoc społeczna	36 055,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	300,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	294,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,88	
	85216		Zasiłki stałe	35 755,00	-
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	35 755,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	35 755,00	
855			Rodzina	177 916,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	177 900,00	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	177 900,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	177 900,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,00	-
	z		<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	16,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	
Ogółem				219 066,00	115,02

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	2 150,00
w	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150,00	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
750			Administracja publiczna	3 624,00	3 624,00
w	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144,00	3 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	
		4430	Różne opłaty i składki		3 144,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 864,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	
801			Oświata i wychowanie	83 545,72	83 545,72
	80101		Szkoły podstawowe	24 723,72	40 348,72
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>17 311,00</u>	<u>32 936,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		3 336,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 311,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>305,00</u>	<u>305,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	305,00	
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>7 107,72</u>	<u>7 107,72</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 712,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,53	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	395,19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64,00	64,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	64,00	64,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		64,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	64,00	
	80104		Przedszkola	3 513,00	6 513,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	3 513,00	3 513,00
		4140	Wpłaty na PFRON		3 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 513,00	
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000,00
	80110		Gimnazja	500,00	14 500,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	371,00	14 371,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 371,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	371,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	129,00	129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		129,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	129,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 115,00	22 115,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	15 923,00	15 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 923,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	2 254,00	2 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 254,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	3 938,00	3 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 938,00	
	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	29 630,00	5,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	29 625,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	25,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	5,00	5,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	5,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5,00	
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	3 000,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 600,00	2 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
855			Rodzina	223,00	223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223,00	223,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	223,00	223,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910,00	910,00
	w	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych		910,00
Ogółem				93 052,72	93 052,72

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
752			Obrona narodowa	20 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	20 000,00
		4810	Rezerwy		20 000,00
Ogółem:				20 000,00	20 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 81/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 września 2017 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-1.3111.72.7.2017.MR z dnia 18 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +” (rezerwa celowa b.p. poz. 36) (dział 801, rozdział 80101 § 2030) w kwocie 4.920,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.127.15.2017.MR z dnia 22 września 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rezerwa celowa b.p. poz. 26) (dział 801, rozdziały 80101, 80110 § 2010) ogółem w kwocie 59,98 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.19.2017.MR z dnia 6 września 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na IV kwartał (rezerwa celowa b.p. poz. 24) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 300,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.8.2017.MR z dnia 27 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 25) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 35.755,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.123.4.2017.MR z dnia 21 września 2017 r. z realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rezerwa celowa b.p. poz. 77) (dział 855, rozdział 85501 § 2060) w kwocie 177.900,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.13.11.2017.MR z dnia 15 września 2017 r. z realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rezerwa celowa b.p. poz. 15) (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 16,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **218.950,98 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **218.950,98 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **93.052,72 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2017 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy (dział 752, rozdział 75212 § 30300) w kwocie **20.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.