

ZARZĄDZENIE NR 96/2015
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 21 października 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 **138.451,16 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.451,16 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę **138.451,16 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 138.451,16 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **37.700,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.552.239,56 zł**, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.020.214,48 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.032.643,82 zł**, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.020.214,48 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.480.404,26 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 900,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	
801			Oświata i wychowanie	275,00	-
	80110		Gimnazja	275,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	
852			Pomoc społeczna	87 876,16	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 650,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 650,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 883,16	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 883,16	
	85216		Zasiłki stałe	11 742,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	11 742,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 725,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	8 725,00	
	85295		Pozostała działalność	1 876,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	1 876,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 400,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 400,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin)	44 400,00	
Ogółem				138 451,16	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąownictwa	5 900,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 900,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	
801			Oświata i wychowanie	275,00	-
	80110		Gimnazja	275,00	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	<u>275,00</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,73	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,27	
852			Pomoc społeczna	87 876,16	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 650,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>63 650,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	63 650,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 883,16	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>1 883,16</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 846,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,93	
	85216		Zasiłki stałe	11 742,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>11 742,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11 742,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 725,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>8 725,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725,00	
	85295		Pozostała działalność	1 876,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>1 876,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 876,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 400,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 400,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	44 400,00	
Ogółem				138 451,16	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	20 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	20 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
Ogółem				37 700,00	37 700,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 96/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 21 października 2015r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- informacji nr 46a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (dział 751, rozdział 75108 § 2010) w kwocie **5.900,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.22.47.2015.AM z dnia 16 października 2015r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy - wspieranie dostępu do podręczników (dział 801, rozdział 80110 § 2010) w kwocie **275,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.86.11.2015.NK z dnia 14 października 2015r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212 § 2010) w kwocie **63.650,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.39.2015.PW z dnia 09 października 2015 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) - (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie **1.883,16 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.8.2015.NK z dnia 19 października 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 **11.742,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.86.13.2015.NK z dnia 19 października 2015r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) w kwocie **8.725,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.10.2015.AM z dnia 14 października 2015 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020" (dział 852, rozdział 85295 § 2030) w kwocie **1.876,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.19.9.2015.AM z dnia 16 października 2015 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie **44.400,00 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **138.451,16 zł**

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **138.451,16 zł** przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie **37.700,00 zł**.

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