

**ZARZĄDZENIE NR 108/2017
BURMISTRZA MIROSŁAWCA**

z dnia 29 grudnia 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. 2017 r., poz. 2077) 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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **241.974,90 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **26.240.482,05 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.608.287,64 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.543.087,84 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.608.287,64 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.302.605,79 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	17 772,00	17 772,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	1 172,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 772,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 451,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600,00
630			Turystyka	687,00	687,00
	63095		Pozostała działalność	687,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		687,00
750			Administracja publiczna	31 428,00	31 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 200,00	29 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 657,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 228,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	
	75095		Pozostała działalność	-	460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
801			Oświata i wychowanie	167 817,90	167 817,90
	80101		Szkoły podstawowe	86 672,00	60 970,90
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	57 505,00	44 386,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 290,00
		4260	Zakup energii	13 760,00	
		4270	zakup usług remontowych		3 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,90
		4300	Zakup usług pozostałych		7 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 290,00
		4430	Różne opłaty i składki		44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>29 167,00</u>	<u>16 584,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 410,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		520,00
		4190	Nagrody konkursowe	60,00	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 583,00
	z	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147,00	
	w	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 950,00
		4260	Zakup energii		6 000,00
		4270	zakup usług remontowych	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		980,00
		4430	Różne opłaty i składki		264,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120,00	268,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>120,00</u>	<u>268,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,00
		80104	Przedszkola	52 684,00	52 684,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu	52 684,00	52 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 920,00
		4220	Zakup środków żywności	360,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		241,00
		4260	Zakup energii		24 850,00
		4270	zakup usług remontowych		2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	
	80110		Gimnazja	15 010,00	43 020,00
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	15 010,00	32 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		410,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 820,00
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	-	10 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		810,00
	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	13 331,90	10 875,00
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	9 766,90	4 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 600,00
		4260	Zakup energii	2 661,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	127,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,90	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 581,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Plecniku</u>	<u>3 565,00</u>	<u>5 970,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	
		4260	Zakup energii	1 765,00	
		4270	Zakup usług remontowych	116,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64,00	
852			Pomoc społeczna	200,00	200,00
w	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 520,00	5 520,00
	85401		Świetlice szkolne	5 520,00	5 520,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>5 100,00</u>	<u>5 100,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		380,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Plecniku</u>	<u>420,00</u>	<u>420,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855			Rodzina	150,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	150,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
	85508		Rodziny zastępcze	150,00	-
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	150,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00	16 900,00
	90095		Pozostała działalność	16 900,00	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00
Ogółem				241 974,90	241 974,90

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 108/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **241.974,90 zł.**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2017 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**