

ZARZĄDZENIE NR 99/2017
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 30 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **265.771,84 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 265.771,84 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę **265.771,84 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 265.771,84 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **140.620,63 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **40.400,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **26.229.447,74 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.601.387,64 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.532.053,53 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.601.387,64 zł**,

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

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10 556,84	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 556,84	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 556,84	
801			Oświata i wychowanie	5 764,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	5 764,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 764,00	
852			Pomoc społeczna	15 600,00	2 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	2 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		2 175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 600,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	
855			Rodzina	236 026,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 006,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 006,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	161 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	
Ogółem				267 946,84	2 175,00

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10 556,84	-
z	75011		Urzędy wojewódzkie	10 556,84	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 010,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,84	
801			Oświata i wychowanie	5 764,00	-
w	80101		Szkoły podstawowe	5 764,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	5 764,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00	
852			Pomoc społeczna	15 600,00	2 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	2 175,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	-	2 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 175,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 600,00	-
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	15 600,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	
855			Rodzina	236 026,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 006,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	75 006,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	75 006,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	161 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	20,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	
Ogółem				267 946,84	2 175,00

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 764,00	10 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 764,00	10 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 764,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
750			Administracja publiczna	19 200,00	19 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	15 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 200,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	75095		Pozostała działalność	-	3 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 590,00	5 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 590,00	5 590,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	
801			Oświata i wychowanie	60 582,00	60 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 447,00	19 847,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 400,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	4 447,00	447,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80104		Przedszkola	28 623,00	28 623,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	28 623,00	28 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		3 623,00
		4220	Zakup środków żywności	6 623,00	
		4260	Zakup energii		25 000,00
	80110		Gimnazja	2 870,00	1 870,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	1 870,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	1 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 242,00	5 242,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	2 617,00	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 617,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	2 625,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	
	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	19 400,00	5 000,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	19 400,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 251,83	19 251,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 251,83	18 751,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		507,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 740,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 751,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 918,60
		4410	Podróże służbowe krajowe		259,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 610,00
852			Pomoc społeczna	4 200,00	4 200,00
w	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	2 500,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	1 700,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00
855			Rodzina	6 300,00	6 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	900,00	900,00
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	5 400,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 400,00	-
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	5 400,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 232,80	12 232,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 243,00	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 243,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 673,00	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316,80	8 026,80
		4260	Zakup energii		1 880,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 145,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146,80	
	90095		Pozostała działalność	-	2 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 791,00
Ogółem				140 620,63	140 620,63

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
710			Działalność usługowa	8 400,00	-
	71035		Cmentarze	8 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	
758			Różne rozliczenia	-	40 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	40 400,00
		4810	Rezerwy		40 400,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	-
	80104		Przedszkola	32 000,00	-
			<i>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</i>	<u>32 000,00</u>	-
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	
Ogółem:				40 400,00	40 400,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 99/2017
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 listopada 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-1.3111.88.16.2017.PW z dnia 08 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (kwota dotacji 2.647,71 z rezerwy celowej b.p. poz. 47 i kwota 7.909,13 z ustawy budżetowej) (dział 750, rozdział 75011 § 2010) ogółem w kwocie 10.556,84 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.143.5.2017.KG z dnia 24 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774) (rezerwa celowa b.p. poz. 26) na zadanie wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (dział 801, rozdział 80101 § 2030) w kwocie 5.764,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.126.11.2017.MR z dnia 21 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych z rezerwy celowej b.p. poz. 34 (dział 855, rozdział 85502 § 2010) zwiększenie o kwotę 161.000,00 zł oraz na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dział 852, rozdział 85213 § 2010) zmniejszenie o kwotę 2.175,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.92.8.2017.MR z dnia 27 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych z rezerwy celowej b.p. poz. 27 (dział 852, rozdział 85230 § 2030) w kwocie 15.600,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.28.9.2017.JW z dnia 30 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85501 § 2060) w kwocie 75.006,00 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.13.13.2017.MR z dnia 13 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych z rezerwy celowej b.p. poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 20,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **265.771,84 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **265.771,84 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **140.620,63 zł**.

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

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **40.400,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług odbioru odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Hankach, Jabłonowie, Mirosławcu (dział 710, rozdział 71035 § 4300) w kwocie **8.400,00 zł**,

- zabezpieczenie środków na zakup żywności i zakup energii w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko” w Mirosławcu (dział 801, rozdział 80104 §§ 4220, 4260) ogółem w kwocie **32.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.