

ZARZĄDZENIE NR 88/2018
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **56.443,43 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 56.443,43 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **56.443,43 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 56.443,43 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **18.447,14 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29.466.289,29 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.317.374,79 zł**,

b) wydatkami w kwocie **30.068.872,80 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **4.317.374,79 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **602.583,51 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 900,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 900,00	-
		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	32 900,00	
801			Oświata i wychowanie	-	329,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	329,99
		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		329,99
852			Pomoc społeczna	567,42	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567,42	-
		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	567,42	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 306,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 306,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 306,00	
Ogółem				56 773,42	329,99

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąsownictwa	32 900,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 900,00	-
	z	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	
801			Oświata i wychowanie	-	329,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	329,99
	z		<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	329,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		326,70
852			Pomoc społeczna	567,42	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567,42	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	567,42	-
		3110	Świadczenia społeczne	556,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,13	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 306,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 306,00	-
	w	3240	Stypendia dla uczniów	23 306,00	
Ogółem				56 773,42	329,99

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00	20,00
	01095		Pozostała działalność	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	
600			Transport i łączność	2 329,00	2 329,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	629,00
		4270	Zakup usług remontowych		629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	629,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,53	730,53
z	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	730,53	730,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,53	
		4300	Zakup usług pozostałych		686,33
		4410	Podróże służbowe krajowe		44,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 495,61	5 495,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 495,61	5 495,61
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>5 495,61</u>	<u>5 495,61</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,79	14,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,46	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,43	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,33	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 678,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		98,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 688,79
		4307	Zakup usług pozostałych	584,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	69,57	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872,00	872,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	272,00	
	90095		Pozostała działalność	600,00	872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4270	Zakup usług remontowych		672,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
Ogółem				18 447,14	18 447,14

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 88/2018
Burmistrza Mirosławca
z dnia 17 października 2018 r.

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 4 października 2018 roku DKS-/3113/46a/WS/2018 w sprawie; dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 roku zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (dział 751, rozdział 75109 § 2010) w kwocie 32.900,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.81.26.2018.EM z dnia 3 października 2018 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - z rezerwy celowej bp. poz. 26 (dział 801 rozdział 80153 § 2010) zmniejszenie w kwocie - 329,99 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.132.7.2018.AK z dnia 8 października 2018r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - z rezerwy celowej bp. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 567,42 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.68.10.2018.MR z dnia 10 października 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - z rezerwy celowej bp. poz. 26 (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie 23.306,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **56.443,43 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **56.443,43 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **18.447,14 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 17 października 2018 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.