

ZARZĄDZENIE NR 111/2015
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **153.043,93 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **29.985,34 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **20.793.201,60 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.158.644,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **22.419.605,86 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.158.644,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.626.404,26 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	144 121,88	144 121,88
	80101		Szkoły podstawowe	79 981,00	78 660,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	<u>46 463,00</u>	<u>50 810,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 180,00	
		4260	Zakup energii		24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		3 400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 983,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		210,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	<u>33 518,00</u>	<u>27 850,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	
		4260	Zakup energii		21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 326,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	1 480,00
			<u>Zespół Szół w Piecniku</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 480,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	80104		Przedszkola	25 610,00	24 896,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>25 610,00</u>	<u>24 896,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 450,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	
		4220	Zakup srodków żywności	4 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		250,00
		4260	Zakup energii		11 976,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	503,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80110		Gimnazja	21 220,00	27 490,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	21 220,00	15 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 675,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 220,00
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	-	12 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 308,44	2 308,44
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	544,10	544,10
		4300	Zakup usług pozostałych		544,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,10	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	277,60	277,60
		4300	Zakup usług pozostałych	277,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		277,60
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	1 486,74	1 486,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,74	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 447,18
		4410	Podróże służbowe krajowe		39,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 720,00	2 434,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	1 720,00	2 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		90,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		384,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	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	6 673,00	5 244,00
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	3 156,00	4 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	370,00	
			<u>Zespół Szól w Piecniku</u>	3 517,00	505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		305,00
	80195		Pozostała działalność	1 609,44	1 609,44
			<u>Zespół Szól w Mirosławcu</u>	1 609,44	1 609,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 408,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		201,31
		4260	Zakup energii	1 609,44	
851			Ochrona zdrowia	5,05	5,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5,05	5,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,05
852			Pomoc społeczna	4 072,00	4 072,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 872,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	1 872,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 872,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	1 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345,00	1 345,00
	85401		Świetlice szkolne	1 345,00	1 345,00
			Zespół Szół w Mirosławcu	645,00	645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44,00
			Zespół Szół w Piecniku	700,00	700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
Ogółem				153 043,93	153 043,93

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
710			Działalność usługowa	2 300,00	-
	71035		Cmentarze	2 300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	
750			Administracja publiczna	9 013,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 013,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	
758			Różne rozliczenia	-	29 985,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	29 985,34
		4810	Rezerwy		29 985,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 127,34	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 127,34	-
		4260	Zakup energii	17 127,34	
Ogółem:				29 985,34	29 985,34

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 111/2015
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 grudnia 2015r.

Przemieszczenia wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie **153.043,93 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **29.985,34 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.