

ZARZĄDZENIE NR 109
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 13 grudnia 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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **89.697,90 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **6.061,13 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29.576.328,80 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.355.466,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **30.490.284,31 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.355.466,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **913.955,51 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

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

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	7 651,00	7 651,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	1 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 651,00	5 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 616,00
710			Działalność usługowa	6 465,00	6 465,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	2 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 144,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	4 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 321,00
	71035		Cmentarze	6 465,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465,00	
750			Administracja publiczna	19 450,00	19 450,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 415,00	9 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	415,00	
	75095		Pozostała działalność	9 035,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 035,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
801			Oświata i wychowanie	19 091,76	19 091,76
p	80101		Szkoły podstawowe	18 541,76	18 541,76
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>10 441,76</u>	<u>740,59</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		587,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,89
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		5,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy		11,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 861,22	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,54	
		4307	Zakup usług pozostałych		0,11
		4309	Zakup usług pozostałych		0,02
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	17 801,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11,32
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		35,77
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		2,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,09
		4307	Zakup usług pozostałych		16 581,66
		4309	Zakup usług pozostałych		976,21
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	8 100,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,64	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,36	
	80104		Przedszkola	550,00	550,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	550,00	550,00
	p	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	550,00	
	w	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		550,00
851			Ochrona zdrowia	2 964,00	2 964,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464,00	2 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,00	
852			Pomoc społeczna	7 813,00	7 813,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 408,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	1 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych		858,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 230,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	3 230,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 813,00	3 175,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	7 813,00	3 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	
		4270	Zakup usług remontowych		470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	46,14	46,14
p	85395		Pozostała działalność	46,14	46,14
			Urząd Miejski w Mirosławcu	46,14	46,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,14	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45,62
855			Rodzina	1 255,00	1 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	480,00	480,00
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	480,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235,00	235,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	235,00	235,00
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	
	w	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	w	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		135,00
	85504		Wspieranie rodziny	540,00	540,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	540,00	540,00
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	
	z	4300	Zakup usług pozostałych		283,00
	w	4410	Podróże służbowe krajowe		227,00
	w	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 532,00	23 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 885,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 885,00	
	90002		Gospodarka odpadami	-	9 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 847,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430,00
		4270	Zakup usług remontowych	247,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	230,00	230,00
	92601		Obiekty sportowe	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych		230,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	
Ogółem				89 697,90	89 697,90

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	6 061,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	6 061,13
		4810	Rezerwy		6 061,13
801			Oświata i wychowanie	6 061,13	-
	80101		Szkoły Podstawowe	6 061,13	-
			<i>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</i>	6 061,13	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 061,13	
Ogółem:				6 061,13	6 061,13

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 109/2018
Burmistrza Mirosławca
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczone wydatki w kwocie **89.697,90 zł.**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 13 grudnia 2018 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **6.061,13 zł**, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do matematyki dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu - w ramach realizowanego projektu "cyfrowy Mirosław@wiec-nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 80101 § 4240) w kwocie 6.061,13 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**