

ZARZĄDZENIE NR 56/2018
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 16 lipca 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 2018 r. poz. 62 i 1000) 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 **4.306,26 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.306,26 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **4.306,26 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.306,26 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **62.156,55 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **28.896.891,49 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.127.680,05 zł**,

b) wydatkami w kwocie **29.248.175,13 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.127.680,05 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **351.283,64 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|---|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 687,00 | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 | - |
| | | 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 | 2 687,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 619,26 | - |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 619,26 | - |
| | | 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 | 1 619,26 | |
| Ogółem | | | | 4 306,26 | - |

Zwiększenie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|----------|------|---|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąsownictwa | 2 687,00 | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 | - |
| | z | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 687,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 619,26 | - |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 619,26 | - |
| | z | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 619,26 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 587,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,75 | |
| Ogółem | | | | 4 306,26 | - |

Przemieszczenia wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 782,55 | 57 782,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 539,55 | 6 539,55 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u> | <u>49 166,55</u> | <u>1 166,55</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 993,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 700,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 163,90 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 9,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 163,90 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9,65 | |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u> | <u>4 233,00</u> | <u>4 233,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 70,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 163,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 163,00 | |
| | | | <u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u> | <u>1 140,00</u> | <u>1 140,00</u> |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 140,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 140,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158,00 | 158,00 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u> | <u>158,00</u> | <u>158,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 158,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 117,00 | 2 117,00 |
| | | | <u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u> | <u>2 117,00</u> | <u>2 117,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 727,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 1 390,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 990,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 286,00 | 48 286,00 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u> | 245,00 | 48 245,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 245,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 000,00 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u> | 41,00 | 41,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 41,00 |
| | 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 | 682,00 | 682,00 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u> | 653,00 | 653,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 653,00 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u> | 29,00 | 29,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 374,00 | 374,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 214,00 | 374,00 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u> | 39,00 | 199,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 39,00 |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u> | 175,00 | 175,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 175,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 160,00 | - |
| | | | <u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u> | 160,00 | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 160,00 | |
| | | | Ogółem | 62 156,55 | 62 156,55 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 56/2018
Burmistrza Mirosławca
z dnia 16 lipca 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji Nr 46 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie DKS-/3113/46/UW/18 z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu udziału w szkoleniach w zakresie przygotowania do wyborów samorządowych w roku 2018 (dział 751, rozdział 75109 § 2010) w kwocie 2.687,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.15.2018.AK z dnia 06 lipca 2018r. z przeznaczeniem 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, na dotację na III kwartał 2018r. z rezerwy celowej b.p. poz 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) zwiększenie w kwocie 1.619,26 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **4.306,26 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **4.306,26 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **62.156,55 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 16 lipca 2018 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.