

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **301.377,74 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **111.118,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **27.928.483,13 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.548.647,89 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.202.741,72 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.548.647,89zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.274.258,59 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
750			Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385,00	2 385,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	185,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych		185,00
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 671,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>37 671,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 671,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Plecniku</u>	<u>40 000,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
	80104		Przedszkola	80 000,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>80 000,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 329,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	62 329,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 329,00	
	80195		Pozostała działalność	-	220 000,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00
852			Pomoc społeczna	704,00	704,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704,00	704,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	704,00	704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		704,00
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 392,74	40 392,74
p	85395		Pozostała działalność	40 392,74	40 392,74
			Urząd Miejski w Mirosławcu	19 984,40	15 095,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397,54	
	bp	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 072,20
	bg	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 674,66	
	bp	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00
	bg	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	
		4437	Różne opłaty i składki	4 374,37	
	bp	4439	Różne opłaty i składki	514,83	
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	20 408,34	25 297,54
	bp	3119	Świadczenia społeczne		8 081,23
	bg	3119	Świadczenia społeczne	8 081,23	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 947,00
	bp	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 053,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	
	bp	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		4 374,37
	bp	4309	Zakup usług pozostałych		2 841,94
	bg	4309	Zakup usług pozostałych	2 327,11	
855			Rodzina	5 954,00	5 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 408,00	5 408,00
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	5 408,00	5 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450,00	450,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	450,00	450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		381,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	85504		Wspieranie rodziny	96,00	96,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	96,00	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 942,00	17 942,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 105,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 105,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	1 200,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	1 100,00	
	90095		Pozostała działalność	12 537,00	9 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		1 200,00
Ogółem				301 377,74	301 377,74

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	111 118,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	111 118,00
		4810	Rezerwy		111 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 118,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 180,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 938,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
Ogółem:				111 118,00	111 118,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 62/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **301.377,74 zł**, w tym;

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 28 czerwca 2019 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną ogółem w kwocie **111.118,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Gminy przez ZECWiK (rozdział 70004 § 4400) w kwocie 100.000,00 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej oraz oczyszczaniem miasta i wsi (rozdziały 90003, 90004 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie **11.118,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.