

ZARZĄDZENIE NR 73
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 30 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **70.733,90 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 52.233,90 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **70.733,90 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 52.233,90 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **264.382,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **27.999.217,03 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.600.881,79 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.273.475,62 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.600.881,79 zł**,

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

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	45 175,47	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 175,47	-
	z	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	45 175,47	
852			Pomoc społeczna	7 058,43	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,43	-
	z	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	1 558,43	
	85216		Zasiłki stałe	5 500,00	-
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	
926			Kultura fizyczna	18 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	-
	p	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	
Ogółem				70 733,90	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	45 175,47	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 175,47	-
	z		<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	37 201,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,32	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 832,95	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	7 974,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,95	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 895,25	
852			Pomoc społeczna	7 058,43	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 558,43	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 558,43	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 527,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,56	
	85216		Zasiłki stałe	5 500,00	-
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	5 500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	
926			Kultura fizyczna	18 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	-
	p	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	
Ogółem				70 733,90	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
	75414		Obrona cywilna	-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 350,00	43 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 350,00	10 850,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	23 500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	10 850,00	10 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	
	80104		Przedszkola	9 000,00	9 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80110		Gimnazja	-	23 500,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 507,00	10 507,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 507,00	10 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 222,00
852			Pomoc społeczna	109 000,00	109 000,00
w	85202		Domy pomocy społecznej	80 600,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	80 600,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 600,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	40 000,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	24 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	65 000,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		65 000,00
	85295		Pozostała działalność	-	4 000,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025,00	2 025,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		2 000,00
	90095		Pozostała działalność	25,00	25,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		25,00
Ogółem				264 382,00	264 382,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 73/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 lipca 2019 r.

Zwiększenie dochodów

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

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.10.2019.AJ z dnia 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z rezerwy celowej b. p. poz. 26 (dział 801, rozdział 80153 § 2010) w kwocie 45.175,47 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.14.2019.MR z dnia 05 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na dotację na III kwartał 2019r. przeznaczoną 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 (Dz.U. z 2019r. poz. 755, z późn.zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.558,43 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.5.2019.EM z dnia 2 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 5.500,00 zł,

- umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" (dział 926, rozdział 92695 § 6300) w kwocie 18.500,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **70.733,90 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **70.733,90 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **264.382,00 zł**, w tym;

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 lipca 2019 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.