

ZARZĄDZENIE NR 81/2019
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 29 sierpnia 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 **273.768,48 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 273.768,48 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **273.768,48 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 273.768,48 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **46.496,74 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29.378.552,77 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.874.650,27 zł**,

b) wydatkami w kwocie **32.397.569,36 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.874.650,27 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.019.016,59 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
750			Administracja publiczna	13 450,48	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 450,48	-
		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	13 450,48	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 318,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 318,00	-
		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	10 318,00	
852			Pomoc społeczna	25 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	-
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	
855			Rodzina	225 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	150 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	75 000,00	-
		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	75 000,00	
Ogółem				273 768,48	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	13 450,48	-
z	75011		Urzędy wojewódzkie	13 450,48	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 436,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	
		4120	Składki na FP	48,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 318,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 318,00	-
	z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,38	
		4120	Składki na FP	81,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
852			Pomoc społeczna	25 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	-
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>25 000,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	
855			Rodzina	225 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	150 000,00	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>150 000,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	75 000,00	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>75 000,00</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	
Ogółem				273 768,48	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
750			Administracja publiczna	312,00	312,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		312,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680,00	1 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 680,00	1 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	
801			Oświata i wychowanie	23 847,00	23 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 432,00	4 352,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>17 432,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 432,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>-</u>	<u>4 352,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 352,00
	80110		Gimnazja	4 425,00	17 505,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>17 432,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 267,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>4 425,00</u>	<u>73,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		73,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 395,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 990,00	1 990,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>1 990,00</u>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		290,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	1 990,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	
852			Pomoc społeczna	10 400,00	10 400,00
w	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00	10 400,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	10 400,00	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 107,74	8 107,74
p	85395		Pozostała działalność	8 107,74	8 107,74
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	4 507,74	4 507,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 397,54
	bp	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397,54	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,61	
	bp	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,59	
		4437	Różne opłaty i składki		98,61
	bp	4439	Różne opłaty i składki		11,59
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	3 600,00	3 600,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 220,92	
	bp	4289	Zakup usług zdrowotnych	379,08	
		4307	Zakup usług pozostałych		3 220,92
	bp	4309	Zakup usług pozostałych		379,08
855			Rodzina	150,00	150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	150,00	150,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	
Ogółem				46 496,74	46 496,74

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 81/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 sierpnia 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-1.3111.73.10.2019.MR z dnia 12 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - tj. na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 13.450,48 zł,

- Informacji Nr 45/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr DKS-3113/45/S i S/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów (bez zryczałtowanych diet) do sejmiku RP i Senatu RP (dział 751, rozdział 75108 § 2010) w kwocie 10.318,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.7.2019.PW z dnia 09 sierpnia 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 25.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.6.2019.AJ z dnia 14 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn.zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 77 (dział 855, rozdział 85501 § 2060) w kwocie 150.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.112.3.2019.MR z dnia 27 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) z rezerwy celowej b. p. poz. 18 (dział 855, rozdział 85504 § 2010) w kwocie 75.000,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **273.768,48 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **273.768,48 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **46.496,74 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 sierpnia 2019 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.