

ZARZĄDZENIE NR 96/2019
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 30 września 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **172.342,90 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 172.342,90 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **172.342,90 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 172.342,90 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **85.295,85 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29.338.096,87 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.702.307,37 zł**,

b) wydatkami w kwocie **32.357.113,46 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.702.307,37 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.

Zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 650,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 650,00	-
		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	14 650,00	
801			Oświata i wychowanie	-	1 049,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 049,90
	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		1 049,90
855			Rodzina	-	185 943,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	183 943,00
	z	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		183 943,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	2 000,00
	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		2 000,00
Ogółem				14 650,00	186 992,90

Zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 650,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 650,00	-
	z	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	
801			Oświata i wychowanie	-	1 049,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 049,90
	z		<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	544,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		539,55
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	-	504,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		499,95
855			Rodzina	-	185 943,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	183 943,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	-	183 943,00
		3110	Świadczenia społeczne		183 943,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	2 000,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	-	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 000,00
Ogółem				14 650,00	186 992,90

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	761,00	761,00
	01095		Pozostała działalność	761,00	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		761,00
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
750			Administracja publiczna	28 865,00	28 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 865,00	28 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 540,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	
		4270	Zakup usług remontowych		12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		825,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179,53	179,53
z	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	179,53	179,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	20,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		163,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 470,00	3 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 470,00	3 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	21 208,00	21 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	80104		Przedszkola	-	19 518,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	-	19 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 518,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	900,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 518,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	19 518,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 206,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 197,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 771,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	393,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	951,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142,00	142,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	142,00	142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142,00
	80195		Pozostała działalność	148,00	148,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	148,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	148,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		148,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00	11 600,00
w	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	10 600,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	10 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00	1 000,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	4 600,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	7 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272,32	272,32
p	85395		Pozostała działalność	272,32	272,32
	wydatki bezpośrednie		Urząd Miejski w Mirosławcu	272,32	272,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		243,64
	bp	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		28,68
		4307	Zakup usług pozostałych	243,64	
	bp	4309	Zakup usług pozostałych	28,68	
855			Rodzina	3 940,00	3 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	-
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 440,00	3 940,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	2 440,00	3 940,00
	z	3110	Świadczenia społeczne		2 440,00
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,00	
	z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	
	z	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	z	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	w	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	3 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		3 000,00
Ogółem				85 295,85	85 295,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 96/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 września 2019 r.

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o dotacjach celowych na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji Nr 45a/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr DKS-3113/45a/SiS/2019 z dnia 24 września 2019 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku (dział 751, rozdział 75108 § 2010) zwiększono kwotę 14.650,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.23.2019.AJ z dnia 24 września 2019 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dział 801, rozdział 80153 § 2010) zmniejszono z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 o kwotę 1.049,90 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.8.2019.MR z dnia 4 września 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.) zmniejszono z rezerwy celowej b. p. poz. 77 o kwotę 150.000,00 zł oraz zmniejszono z ustawy budżetowej o kwotę 33.943,00 zł (dział 855, rozdział 85501 § 2060) ogółem zmniejszono o kwotę 183.943,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.56.2019.EM z dnia 25 września 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dział 855, rozdział 85513 § 2010) zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie **172.342,90 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszenia wydatków w kwocie **172.342,90 zł**, dokonano na wydatkach w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **85.295,85 zł**, w tym;

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