ZARZĄDZENIE NR 107/2019
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 31 października 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, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) 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 **1.257.103,25 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 1.257.103,25 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **1.257.103,25 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 1.257.103,25 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2.**

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **36.458,78 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **31.070.716,50 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.959.410,62 zł,**

b) wydatkami w kwocie **33.995.433,09 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.959.410,62 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **2.924.716,59 zł.** Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarzadzenia nr 107/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwi i łowiectwo**	**126 531,47**	**-**
	01095		**Pozostała działalność**	**126 531,47**	**-**
	z	**2010**	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 531,47	
750			**Administracja publiczna**	**212,56**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**212,56**	**-**
	z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,56	
852			**Pomoc społeczna**	**35 712,22**	**-**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**928,22**	**-**
	z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928,22	
	85216		**Zasiłki stałe**	**26 008,00**	**-**
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 008,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 776,00**	**-**
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 776,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**-**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**-**
	w	**2030**	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	
855			**Rodzina**	**1 080 647,00**	**6 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 071 639,00**	**-**
	z	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biezące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 071 639,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**9 008,00**	**6 000,00**
	z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 000,00
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 008,00	
Ogółem				**1 263 103,25**	**6 000,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 107/2019
Burmisrza Mirosławca
z dnia 31 października 2019 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**126 531,47**	**-**
z	**01095**		**Pozostała działalność**	**126 531,47**	**-**
			Urząd Miejski w Mirosławcu	126 531,47	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	
		4120	Składki na FP oraz SFWON	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	124 050,46	
750			**Administracja publiczna**	**212,56**	**-**
z	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**212,56**	**-**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,56	
852			**Pomoc społeczna**	**35 712,22**	**-**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**928,22**	**-**
	z		Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	928,22	-
		3110	Świadczenia społeczne	910,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,20	
	85216		**Zasiłki stałe**	**26 008,00**	**-**
	w		Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	26 008,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	26 008,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 776,00**	**-**
	w		Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	8 776,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**-**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**-**
	w	**3240**	Stypendia dla uczniów	20 000,00	
855			**Rodzina**	**1 080 647,00**	**6 000,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 071 639,00**	**-**
	z		Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	**1 071 639,00**	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 639,00	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**9 008,00**	**6 000,00**
			Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	9 008,00	**6 000,00**
	w	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,00	
	z	3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
Ogółem				**1 263 103,25**	**6 000,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 107/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 października 2019 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**4 500,00**	**4 500,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 000,00**	**1 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 500,00**	**1 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**-**	**2 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**22 198,00**	**22 198,00**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**-**	**4 598,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		583,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 015,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 198,00**	**5 250,00**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 583,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	75075		**Promocja jednostek samorzady terytorialnego**	**-**	**350,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		350,00
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**12 000,00**
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**30,77**	**30,77**
z	**75108**		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**30,77**	**30,77**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		29,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,78
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 000,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75495		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 641,00**	**2 641,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 653,00**	**1 704,00**
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	275,00	326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	275,00	
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	1 378,00	1 378,00
		4260	Zakup energii		972,00
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		106,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	78,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**12,00**	**12,00**
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	12,00	12,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12,00	
	80104		**Przedszkola**	**286,00**	**286,00**
			Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu	286,00	286,00
		4260	Zakup energii		286,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	286,00	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**639,00**	**639,00**
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	639,00	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		639,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**51,00**	**-**
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	51,00	-
	w	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51,00	
852			**Pomoc społeczna**	**2 403,00**	**2 403,00**
w	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**-**	**2 000,00**
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**403,00**	**403,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	403,00	403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		184,00
		4270	Zakup usług remontowych		169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**-**
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200,01**	**200,01**
p	**85395**		**Pozostała działalność**	**200,01**	**200,01**
	wydatki pośrednie		Urząd Miejski w Mirosławcu	0,01	0,01
	bg	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,01	
	bg	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,01
	wydatki bezpośrednie		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	200,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych		178,94
	bp	4309	Zakup usług pozostałych		21,06
		4437	Różne opłaty i składki	178,94	
	bp	4439	Różne opłaty i składki	21,06	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**190,00**	**190,00**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**190,00**	**-**
		4430	Różne opłaty i składki (środki ochrony środowiska)	190,00	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**-**	**190,00**
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)		190,00
926			**Kultura fizyczna**	**296,00**	**296,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**-**	**296,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		296,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**296,00**	**-**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	
Ogółem				**36 458,78**	**36 458,78**

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 107/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów

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

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.65.33.2019.EM z dnia 10 października 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2019r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7 o kwotę 126.531,47 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.120.3.2019.MR z dnia 23 października 2019 r. z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (dział 750, rozdział 75011 § 2010) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49 o kwotę 212,56 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.27.2019.EM z dnia 4 października 2019r. z przeznaczeniem na dotację na IV 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.) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 o kwotę 928,22 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.101.3.2019.EM z dnia 2 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) o kwotę 17.955,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.10.2019.EM z dnia 23 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę 8.053,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.118.3.2019.EM z dnia 22 października 2019r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85219 § 2030) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę 8.776,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.59.10.2019.NK z dnia 22 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dział 854, rozdział 85415 § 2030) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 o kwotę 20.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.15.2019.MR z dnia 3 października 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.) (dział 855, rozdział 85501 § 2060) o kwotę 582.892,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.17.2019.NK z dnia 31 października 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.) (dział 855, rozdział 85501 § 2060) o kwotę 488.747,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.112.9.2019.MR z dnia 11 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 RM z dnia 30 maja 2018r. w sprawie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start,, (dział 855, rozdział 85504 § 2010) zmniejszono z rezerwy celowej b.p. poz. 18 o kwotę

6.000,00 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.84.6.2019.EM z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn.zm.) (dział 855, rozdział 85504 § 2030) z rezerwy celowej b.p. poz. 53 o kwotę 9.008,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **1.257.103,25 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **1.257.103,25 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **36.458,78 zł,** w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2019 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.