

**ZARZĄDZENIE NR 118/2019
BURMISTRZA MIROSLAWCA**

z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **122.929,02 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 122.929,02 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę **122.929,02 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 122.929,02 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **90.852,20 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **30.922.725,31 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.836.481,60 zł**,

b) wydatkami w kwocie **31.845.840,46 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.836.481,60 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **923.115,15 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11 251,98	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 251,98	-
	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	11 251,98	
855			Rodzina	333,00	134 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	134 514,00
	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		134 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	-
	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	133,00	
	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	200,00	-
	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	200,00	
Ogółem				11 584,98	134 514,00

Zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11 251,98	-
z	75011		Urzędy wojewódzkie	11 251,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,98	
855			Rodzina	333,00	134 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	134 514,00
z			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	134 514,00
		3110	Świadczenia społeczne		134 514,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	-
z			Urząd Miejski w Mirosławcu	133,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	
	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	200,00	-
z			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	
Ogółem				11 584,98	134 514,00

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00
710			Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4260	Zakup energii		300,00
750			Administracja publiczna	34 892,00	34 892,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 892,00	9 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 105,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	585,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
		4430	Różne opłaty i składki		430,00
801			Oświata i wychowanie	25 237,00	25 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 016,00	764,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>10 016,00</u>	<u>63,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	
	80104		Przedszkola	9 620,00	14 520,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	3 620,00	8 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	6 000,00	6 000,00
	p	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	
	w	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6 000,00
	80110		Gimnazja	-	4 070,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	4 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		995,00
	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	4 900,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	4 900,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	401,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	
	80195		Pozostała działalność	-	5 883,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	5 883,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4270	zakup usług remontowych		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 386,00	6 386,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 425,00	1 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 961,00	4 961,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 990,00	627,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20,00
852			Pomoc społeczna	5 741,20	5 741,20
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221,20	4 221,20
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	4 221,20	4 221,20
		3110	Świadczenia społeczne		4 221,20
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 221,20	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	85295		Pozostała działalność	520,00	520,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	
855			Rodzina	790,00	790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790,00	790,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	790,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 056,00	15 056,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	1 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620,00	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)	1 620,00	
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)		1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)		1 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 936,00	11 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00	10 636,00
Ogółem				90 852,20	90 852,20

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 118/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmniejszenie 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-1.3111.73.12.2019.NK z dnia 21 listopada 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.), w tym na wynagrodzenia z rezerwy celowej b.p. poz. 49 zwiększenie o 2.432,12 zł oraz na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w ramach ustawy budżetowej zwiększenie o 8.819,86 zł (dział 750, rozdział 75011 § 2010) ogółem zwiększenie o kwotę 11.251,98zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.68.2019.EM z dnia 21 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, z ustawy budżetowej (dział 855, rozdział 85502 § 2010) zmniejszenie o kwotę 134.514,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.68.2019.EM z dnia 21 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dział 855, rozdział 85513 § 2010) z rezerwy celowej b.p. poz.34, zwiększenie o kwotę 200,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.8.11.2019.NK z dnia 12 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz. 1390) na wsparcie rodzin wielodzietnych (dział 855, rozdział 85503 § 2010) z rezerwy celowej b.p. poz.15, zwiększenie o kwotę 105,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.8.13.2019.NK z dnia 21 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz. 1390) na wsparcie rodzin wielodzietnych (dział 855, rozdział 85503 § 2010) z rezerwy celowej b.p. poz.15, zwiększenie o kwotę 28,00 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie **122.929,02 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zmniejszenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **11.584,98 zł** i zmniejszone wydatki w kwocie **134.514,00 zł** przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **90.852,20 zł**, w tym;

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