

ZARZĄDZENIE NR 129
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 31 grudnia 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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **194.038,45 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **6.187,29 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **31.319.021,31 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.212.358,60 zł**,

b) wydatkami w kwocie **32.242.136,46 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.212.358,60 zł**,

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

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	16 908,00	16 908,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	6 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 927,00	10 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 681,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 137,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		90,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	
	75095		Pozostała działalność	2 741,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
801			Oświata i wychowanie	136 267,00	136 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 992,00	68 318,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>80 801,00</u>	<u>55 657,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 400,00
		4260	Zakup energii		10 400,00
		4270	zakup usług remontowych		5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		937,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 101,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	8 191,00	12 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		311,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 941,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 250,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	4 250,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	
	80104		Przedszkola	40 639,00	40 639,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	40 639,00	40 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 939,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4260	Zakup energii		6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 539,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00	499,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	499,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00
	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	275,00	275,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	275,00	275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		30,00
		4440	Odpis na ZFŚS	35,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507,00	25 186,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	367,00	25 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 819,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		367,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	367,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	140,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	90,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 105,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	1 025,00	-
	w	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	80,00	-
	w	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	
	80195		Pozostała działalność	-	1 350,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	1 350,00
		4260	Zakup energii		1 350,00
852			Pomoc społeczna	2 125,37	2 125,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	625,37
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	-	625,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		625,37
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625,37	-
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	625,37	-
		3110	Świadczenia społeczne	625,37	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,08	8 000,08
	85395		Pozostała działalność	8 000,08	8 000,08
	wydatki pośrednie		<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	0,08	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	bp	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,07
	bp	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,08	
	bp	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		0,01
	wydatki bezpośrednie		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	8 000,00	8 000,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330,00	330,00
	85401		Świetlice szkolne	330,00	330,00
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	120,00	120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120,00
			Szkoła Podstawowa w Plecniku	210,00	210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	
855			Rodzina	26 400,00	26 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	22 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 400,00	4 400,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	4 400,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708,00	3 708,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 562,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	
	90095		Pozostała działalność	18,00	1 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 146,00
Ogółem				194 038,45	194 038,45

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
750			Administracja publiczna	4 387,29	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 387,29	
758			Różne rozliczenia	-	6 187,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	6 187,29
		4810	Rezerwy		6 187,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	-
		4260	Zakup energii	300,00	
Ogółem:				6 187,29	6 187,29

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 129/2019
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **194.038,45 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2019 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną ogółem w kwocie **6.187,29 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.