

ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 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 § 15 uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **1.554,64 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 1.554,64 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **1.554,64 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 1.554,64 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **63.726,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie **7.386,01 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **33.501.030,64 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **10.729.539,64 zł**,

b) wydatkami w kwocie **34.847.700,64 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **10.729.539,64 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1.346.670,00 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek, z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 554,64	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 554,64	-
	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	1 554,64	
Ogółem				1 554,64	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 554,64	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 554,64	-
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 554,64	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 524,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,49	
Ogółem				1 554,64	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
750			Administracja publiczna	8 276,00	8 276,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 276,00	4 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 076,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	
801			Oświata i wychowanie	37 180,00	37 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 180,00	37 180,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	37 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 180,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	24 420,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 652,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 768,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Plecniku</u>	6 990,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 194,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 796,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	5 770,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 308,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00
p	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
	wydatki pośrednie		<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	3 000,00	3 000,00
	bg	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
	bg	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	9 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (środki ochrony środowiska)		1 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 400,00	6 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00
926			Kultura fizyczna	870,00	870,00
	92601		Obiekty sportowe	870,00	870,00
		4260	Zakup energii		870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	
Ogółem				63 726,00	63 726,00

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	4 600,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	
758			Różne rozliczenia	-	7 386,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	7 386,01
		4810	Rezerwy		7 386,01
801			Oświata i wychowanie	2 400,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
851			Ochrona zdrowia	386,01	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	386,01	
Ogółem:				7 386,01	7 386,01

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 6/2020
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 stycznia 2020r.

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-1.3111.2.3.2020.NK z dnia 27 stycznia 2020r. z przeznaczeniem 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 z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.554,64 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **1.554,64 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **1.554,64 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **63.726,00 zł**, w tym;

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 stycznia 2020 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie **7.386,01 zł**, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług pocztowych (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 4.600,00zł,
- zabezpieczenie środków na zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (rozdział 80113 § 4300) w kwocie 2.400,00zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację w 2020 r. Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewydatkowanych w 2019 r. (rozdział 85154 § 4300) w kwocie 386,01 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.