

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 29 maja 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 **185.686,90 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 185.686,90 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **185.686,90 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 185.686,90 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **279.727,62 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **34.236.204,74 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **11.092.701,74 zł**,

b) wydatkami w kwocie **36.992.272,50 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **11.092.700,74 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **2.756.067,76 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz z zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	6 363,90	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 363,90	-
	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	6 363,90	
801			Oświata i wychowanie	179 323,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	
	80104		Przedszkola	172 150,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 150,00	
Ogółem				185 686,90	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	6 363,90	-
z	75011		Urzędy wojewódzkie	6 363,90	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	
801			Oświata i wychowanie	179 323,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>7 173,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 173,00	
	80104		Przedszkola	172 150,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	<u>172 150,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 150,00	
Ogółem				185 686,90	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 900,00	3 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	
801			Oświata i wychowanie	236 236,00	236 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>55 000,00</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	7 173,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>-</u>	<u>7 173,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 173,00
	80104		Przedszkola	-	172 150,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>-</u>	<u>172 150,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 150,00
	80195		Pozostała działalność	181 236,00	56 913,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>179 323,00</u>	<u>55 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	179 323,00	55 000,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>1 913,00</u>	<u>1 913,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 475,62	21 475,62
p	85395		Pozostała działalność	21 475,62	21 475,62
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>3 075,58</u>	<u>3 075,58</u>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 461,80	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 461,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	75,99	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		75,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 537,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,79	
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>18 400,04</u>	<u>18 400,04</u>
		3117	Świadczenia społeczne	7 347,95	
		3119	Świadczenia społeczne		7 347,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,04	2 878,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878,59	363,04
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	793,81	
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe		793,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	379,32	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		379,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315,90	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		315,90
		4307	Zakup usług pozostałych		6 321,43
		4309	Zakup usług pozostałych	6 321,43	
855			Rodzina	1 116,00	1 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	279,00	279,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	279,00	279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558,00	558,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	558,00	558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558,00	
	85504		Wspieranie rodziny	279,00	279,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	279,00	279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
	90095		Pozostała działalność	-	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
Ogółem				279 727,62	279 727,62

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 43/2020
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 maja 2020 r.

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-1.3111.79.2.2020.EM z dnia 14 maja 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale 2020r. i planowane na II kwartał 2020r. zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 6.363,90 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.68.4.2020.MT z dnia 27 maja 2020 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, na działanie - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, z rezerwy celowej b. p. poz. 52 (dział 801, rozdziały 80103, 80104 § 2030) ogółem w kwocie 179.323,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **185.686,90 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **185.686,90 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **279.727,62 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 maja 2020 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.