

ZARZĄDZENIE NR 58
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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), w związku z art. 15zn. pkt 1, art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106) 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 **80.957,38 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 31.451,47 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **80.957,38 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 31.451,47 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **70.394,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **33.500,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **34.382.773,10 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **11.159.503,19 zł**,

b) wydatkami w kwocie **37.567.935,50 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **11.159.503,19 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.185.162,40 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz z zaciągniętych pożyczek.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	22 556,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	-
	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	22 556,00	
801			Oświata i wychowanie	49 505,91	-
	80101		Szkoły podstawowe	49 505,91	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>49 505,91</u>	<u>-</u>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	49 505,91	
852			Pomoc społeczna	8 895,47	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487,47	-
	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	487,47	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 408,00	-
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 408,00	
Ogółem				80 957,38	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	22 556,00	-
z	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	
801			Oświata i wychowanie	49 505,91	-
	80101		Szkoły podstawowe	49 505,91	-
	p		<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>49 505,91</u>	<u>-</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 031,91	
		4437	Różne opłaty i składki	474,00	
852			Pomoc społeczna	8 895,47	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487,47	-
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>487,47</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	477,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,56	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 408,00	-
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>8 408,00</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 408,00	
Ogółem				80 957,38	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 721,00	3 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721,00	3 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 721,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 721,00	
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	55 000,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	-	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	55 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 643,00	11 643,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3 000,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	6 000,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
	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	643,00	643,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	643,00	643,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	393,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		643,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	-
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	11 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	
855			Rodzina	30,00	30,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	30,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00
Ogółem				70 394,00	70 394,00

Rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	-
p	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	
758			Różne rozliczenia	-	33 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	33 500,00
		4810	Rezerwy		33 500,00
Ogółem:				33 500,00	33 500,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 58/2020
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 lipca 2020 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji, znak pisma: USSZC-WE.3030.30.2020 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Szczecinie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (dział 750, rozdział 75056 § 2010) w kwocie 22.556,00 zł,

- umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1; dotyczącej realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla szkół podstawowych Gminy i Miasta Mirosławiec (dział 801, rozdział 80101 § 2057) w kwocie 49.505,91 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.15.2020.NK z dnia 15 lipca 2020 r. 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 (Dz.U. z 2020r. poz. 833, z późn.zm.) na III kwartał 2020r. z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) ogółem w kwocie 487,47 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.90.4.2020.NK z dnia 13 lipca 2020 r. 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 2020 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn. zm.) z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) ogółem w kwocie 8.408,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **80.957,38 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **80.957,38 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **70.394,00 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 27 lipca 2020 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **33.500,00 zł**, w tym na;

- zabezpieczenie środków na wkład własny do programu grantowego dotyczącego realizacji projektów związanych z podejmowaniem działań partnerskich dotyczących walki z pandemią Covid-19 i jej konsekwencjami pn. "Partnerstwo w obliczu epidemii" w ramach Funduszu małych Projektów (dział 754, rozdział 75421 § 4210) w wysokości 33.500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.