

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 31 sierpnia 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 **77.253,53 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 77.253,53 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę **77.253,53 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 77.253,53 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **453.163,53 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **60.000,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **35.058.725,05 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **11.236.756,72 zł**,

b) wydatkami w kwocie **39.115.921,12 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **11.236.756,72 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.057.196,07 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	10 611,20	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 611,20	-
	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	10 611,20	
801			Oświata i wychowanie	56 654,33	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 654,33	-
	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	56 654,33	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 988,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 988,00	-
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 988,00	
Ogółem				77 253,53	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10 611,20	-
z	75011		Urzędy wojewódzkie	10 611,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 061,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	
801			Oświata i wychowanie	56 654,33	-
z	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 654,33	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	47 280,27	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 812,15	
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	9 374,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 281,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 988,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 988,00	-
	w	3240	Stypendia dla uczniów	9 988,00	
Ogółem				77 253,53	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	63 100,00	63 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 100,00	51 100,00
	w p	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	-	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98,53	98,53
z	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98,53	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	12,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98,53
801			Oświata i wychowanie	19 583,00	19 583,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	900,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 683,00	18 683,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	14 212,00	14 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 212,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Plecniku</u>	2 509,00	2 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 509,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	1 962,00	1 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 962,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 962,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 152,00	26 152,00
p	85395		Pozostała działalność	26 152,00	26 152,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	26 152,00	26 152,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	23 262,00	
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		136,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15,97
		4307	Zakup usług pozostałych		23 262,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 738,00
		4437	Różne opłaty i składki	136,03	
		4439	Różne opłaty i składki	15,97	
855			Rodzina	230,00	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	230,00	230,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	230,00	230,00
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	
	z	4300	Zakup usług pozostałych		230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00	341 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	267 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki (środki ochrony środowiska)		6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)		260 000,00
	90095		Pozostała działalność	332 500,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki (środki ochrony środowiska)	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki ochrony środowiska)	260 000,00	
Ogółem				453 163,53	453 163,53

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	60 000,00
		4810	Rezerwy		60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
Ogółem:				60 000,00	60 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 68/2020
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 sierpnia 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-1.3111.79.6.2020.EM z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020r., wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) ogółem w kwocie 10.611,20 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.71.23.2020.EM z dnia 7 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 801, rozdział 80153 § 2010) ogółem w kwocie 56.654,33 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.11.2020.NK z dnia 14 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 854, rozdział 85415 § 2030) ogółem w kwocie 9.988,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **77.253,53 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **77.253,53 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **453.163,53 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **60.000,00 zł**, w tym na;

- zabezpieczenie środków na zakup sprzętu - elementy zabawowe na place zabaw na terenach wiejskich gminy (dział 900, rozdział 90095 § 4210) w wysokości 60.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.