

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 31 grudnia 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) 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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **222.650,51 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **133.432,17 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **32.961.748,69 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **9.236.186,45 zł**,

b) wydatkami w kwocie **36.540.926,72 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **9.236.186,45 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.579.178,03 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz z zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 383,00	7 383,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	283,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		283,00
801			Oświata i wychowanie	116 463,00	116 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 298,00	69 108,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>62 728,00</u>	<u>53 378,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 701,00	
		4260	Zakup energii		1 801,00
		4270	zakup usług remontowych		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 777,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>18 570,00</u>	<u>15 730,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 195,00	
		4260	Zakup energii		12 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4270	zakup usług remontowych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85,00	1 265,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	85,00	1 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00
	80104		Przedszkola	30 270,00	32 200,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	30 270,00	32 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4220	Zakup środków żywności		7 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00	
		4260	Zakup energii		16 100,00
		4270	zakup usług remontowych		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
	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	2 000,00	70,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	2 000,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		70,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310,00	13 160,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	310,00	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	-	1 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		170,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	660,00
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	2 500,00	660,00
		4260	Zakup energii		660,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	
852			Pomoc społeczna	8 384,51	8 384,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,51	74,51
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	74,51	74,51
		3110	Świadczenia społeczne	74,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 150,00	8 150,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	8 150,00	8 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych		80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		80,00
		4430	Różne opłaty i składki		840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160,00	160,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	160,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 450,00	11 450,00
p	85395		Pozostała działalność	11 450,00	11 450,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	11 450,00	11 450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe		150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	350,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe		200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830,00	2 830,00
	85401		Świetlice szkolne	2 830,00	2 830,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	2 300,00	2 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	530,00	530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		310,00
855			Rodzina	76 140,00	76 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 000,00	42 000,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	42 000,00	42 000,00
	z	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
	z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		971,00
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 979,00
	z	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
	z	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 050,00	33 050,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	33 050,00	33 050,00
	w	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00
	z	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
	w	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	
	w	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20,00
	z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 000,00
	w	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		250,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	w	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON		30,00
	w	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
	w	4270	Zakup usług remontowych		150,00
	w	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	
	w	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	w	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 090,00	1 090,00
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	<u>1 090,00</u>	<u>1 090,00</u>
	w	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10,00
	w	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00
	w	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500,00
	w	4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
	w	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	
	z	4300	Zakup usług pozostałych		470,00
Ogółem				222 650,51	222 650,51

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	15 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
750			Administracja publiczna	38 932,17	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 432,17	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 932,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	133 432,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	133 432,17
		4810	Rezerwy		133 432,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
Ogółem:				133 432,17	133 432,17

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 123/2020
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **222.650,51 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **133.432,17 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.