

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **161.810,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 161.810,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **161.810,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 161.810,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **210.837,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **17.800,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **32.260.087,99 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.846.523,97 zł**,

b) wydatkami w kwocie **35.302.317,60 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.846.523,97 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.042.229,61 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	161 810,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	
	80104		Przedszkola	148 571,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	
Ogółem				161 810,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	161 810,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	13 239,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 239,00	
	80104		Przedszkola	148 571,00	-
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"</u>	148 571,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 571,00	
Ogółem				161 810,00	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	207 246,00	207 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 757,00	2 757,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>2 549,00</u>	<u>2 549,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 549,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>208,00</u>	<u>208,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138,00	14 377,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>1 138,00</u>	<u>14 377,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,00	13 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 138,00
	80104		Przedszkola	2 166,00	150 737,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>2 166,00</u>	<u>150 737,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,00	148 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 166,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	36 344,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>36 344,00</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 344,00	
	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	47,00	47,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	<u>47,00</u>	<u>47,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 984,00	2 984,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>2 535,00</u>	<u>2 535,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 535,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	449,00	449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	
	80195		Pozostała działalność	161 810,00	36 344,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	161 810,00	36 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 810,00	36 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 591,00	1 591,00
	85401		Świetlice szkolne	1 591,00	1 591,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	1 006,00	1 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 006,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	585,00	585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		585,00
Ogółem				210 837,00	210 837,00

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 800,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	
758			Różne rozliczenia	-	17 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	17 800,00
		4810	Rezerwy		17 800,00
Ogółem:				17 800,00	17 800,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 26/2021
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 marca 2021r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania własne, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.33.5.2021.MT z dnia 16 marca 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 na działanie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dział 801, rozdziały 80103, 80104 § 2030), z rezerwy celowej b.p. poz. 52 ogółem w kwocie 161.810,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **161.810,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **161.810,00 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **210.837,00 zł**, w tym;

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 marca 2021 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie **17.800,00 zł**, z przeznaczeniem na;

- wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. na wykonanie badań P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 dla pracowników w podległych placówkach oświatowych, pracowników Urzędu Miejskiego i na zakup środków ochrony przeciw SARS (rozdział 75421 §§ 3020, 4210, 4300) ogółem w kwocie 17.800,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.