

Projekt

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 67/2021
BURMISTRZA MIROSŁAWCA**

z dnia 31 sierpnia 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, 1236 i 1535) 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 **12.173,40 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 12.173,40 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **12.173,40 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 12.173,40 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **10.929,71 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **36.422.584,47 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.883.012,96 zł**,

b) wydatkami w kwocie **39.606.662,08 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.883.012,96 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.184.077,61 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.705.752,48 zł,

- wolnych środków w kwocie 1.478.325,13 zł.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	9 780,40	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 780,40	-
	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	9 780,40	
852			Pomoc społeczna	2 393,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393,00	-
	w	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 393,00	
Ogółem				12 173,40	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	9 780,40	-
z	75011		Urzędy wojewódzkie	9 780,40	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	
		4120	Składki na FP	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 393,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 393,00	-
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 393,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,00	
Ogółem				12 173,40	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
855			Rodzina	1 329,71	1 329,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	100,00	100,00
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
	z	4300	Zakup usług pozostałych		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983,71	983,71
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	983,71	983,71
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,71	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123,71
	w	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	
	w	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		360,00
	w	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85504		Wspieranie rodziny	246,00	246,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	246,00	246,00
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246,00
	z	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	90095		Pozostała działalność	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
Ogółem				10 929,71	10 929,71

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 67/2021
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 sierpnia 2021r.

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-1.3111.75.4.2021.EM z dnia 4 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021r., wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie **4.780,40 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.9.2021.MT z dnia 26 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie **5.000,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.89.4.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2020r. poz. 1876, z późn.zm.), z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) w kwocie **2.393,00 zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **12.173,40 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **12.173,40 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **10.929,71 zł**, w tym;

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