

ZARZĄDZENIE NR 40
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art, 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **60.013,45 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 30.863,38 zł, zmiany zawiera załącznik **nr1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę **60.013,45 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 30.863,38 zł, zmiany zawiera załącznik **nr2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **33.995,02 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych w kwocie **15.697,00 zł**, oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **4.920,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **36.398.386,86 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **5.560.401,83 zł**,

b) wydatkami w kwocie **42.590.300,65 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **5.560.401,83 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **6.191.913,79 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 3.125.104,71 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.354.783,08 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 248,13	-
	01095		Pozostała działalność	151 248,13	-
	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	151 248,13	
750			Administracja publiczna	1 537,57	-
	75095		Pozostała działalność	1 537,57	-
	z	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 537,57	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 612,50	-
	75495		Pozostała działalność	27 612,50	-
	z	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	
	z	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 612,50	
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	-
	80104		Przedszkola	3 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	76 103,25	-
	85295		Pozostała działalność	76 103,25	-
	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	76 103,25	
855			Rodzina	-	199 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	199 488,00
	z	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		199 488,00
Ogółem				259 501,45	199 488,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 248,13	-
z	01095		Pozostała działalność	151 248,13	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	151 248,13	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	
		4120	Składki na FP oraz SFWON	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,45	
		4430	Różne opłaty i składki	148 282,48	
750			Administracja publiczna	1 537,57	-
	75095		Pozostała działalność	1 537,57	-
z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,16	
z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,92	
z		4120	Składki na FP oraz SFWON	31,49	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 612,50	-
	75495		Pozostała działalność	27 612,50	-
z		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	
z		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,50	
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	-
	80104		Przedszkola	3 000,00	-
			Samorządowe Przedszkole "Słoneczko"	3 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	76 103,25	-
	85295		Pozostała działalność	76 103,25	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 103,25	-
z		3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	
z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,25	
855			Rodzina	-	199 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	199 488,00
z			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	199 488,00
		3110	Świadczenia społeczne		199 488,00
Ogółem				259 501,45	199 488,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 615,00	20 615,00
	80104		Przedszkola	20 615,00	20 615,00
			Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 000,00
			Urząd Miejski w Mirosławcu	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540,00	540,00
	85395		Pozostała działalność	540,00	540,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	540,00	540,00
	z	3110	Świadczenia społeczne		540,00
	z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	
	z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,00	
	z	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340,02	5 340,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 640,02	4 640,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231,88	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	686,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 899,99
		4270	Zakup usług remontowych	695,02	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 740,03
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		700,00
Ogółem				33 995,02	33 995,02

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	4 920,00	-
	75095		Pozostała działalność	4 920,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	
758			Różne rozliczenia	-	20 617,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	20 617,00
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		
		4810	Rezerwa celowa - wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych		15 697,00
		4810	Rezerwa ogólna		4 920,00
801			Oświata i wychowanie	15 697,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 889,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>3 889,00</u>	<u>-</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 889,00	
	80104		Przedszkola	10 836,00	-
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>10 836,00</u>	<u>-</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 836,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>972,00</u>	<u>-</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972,00	
Ogółem:				20 617,00	20 617,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 40
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2022r.

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-1.3111.8.11.2022.AB z dnia 21 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2022r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010), z rezerwy celowej b.p. poz. 7 w kwocie **151.248,13 zł**,

- art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie na rzecz pomocy Ukrainie nadania nr pesel obywatelowi Ukrainy (dział 750, rozdział 75095 § 2700), w kwocie **1.537,57 zł**,

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 0970), w kwocie **26.000,00 zł**,

- art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie na rzecz pomocy Ukrainie na wykonanie zdjęcia osobom występującym o nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2700), w kwocie **1.612,50 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.45.4.2022.MR z dnia 12 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zadanie realizowane przez Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu (dział 801, rozdział 80104 § 2030), z rezerwy celowej b.p. poz. 26, w kwocie **3.000,00 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.6.12.2022.AB z dnia 12 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1, z późn. zm.) (dział 852, rozdział 85295 § 2010), z rezerwy celowej b.p. poz. 24, w kwocie **76.103,25 zł**,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.72.2.2022.NK z dnia 14 kwietnia 2022r. zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (dział 855, rozdział 85501 § 2060), zmniejszenie w kwocie - **199.488,00 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **60.013,45 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **60.013,45 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **33.995,02 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 kwietnia 2022 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną i rezerwę celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych;

- na planowane wypłaty nagród jubileuszowych w;

1. Szkole Podstawowej w Mirosławcu (dział 801, rozdziały 80101, 80150 § 4790) dla nauczyciela w kwocie **4.861,00 zł**,

2. Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu (dział 801, rozdział 80104 § 4790) dla nauczyciela w kwocie **10.836,00 zł**,

- na zakup usługi doradztwa podatkowego P-TAX "platyna" (dział 750, rozdział 75095 § 4300) w kwocie **4.920,00 zł**.

Ogółem rozdysponowuje się rezerwę w kwocie **20.617,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr4**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	40
Data dokumentu	2022-04-29
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	7B2367F5-41E3-4681-A063-19622F379E56

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-165744015
Numer seryjny	0C674C1698F97852212C2964061E35B0
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja	Gmina Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-04-29 07:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL