

ZARZĄDZENIE NR 29
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) oraz § 15 uchwały Rady Miejskiej Nr L/382/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **65.080,73 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **65.080,73 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **131.705,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie **5.000,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **37.755.225,31 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.716,395,00 zł**,

b) wydatkami w kwocie **48.104.034,93 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.716.395,00 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **10.348.809,62 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 4.944.523,48 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.273.775,33 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	79,73	-
	75095		Pozostała działalność	79,73	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,73	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 280,00	-
	75495		Pozostała działalność	11 280,00	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 721,00	-
	75814		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 721,00	-
	w	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 721,00	
Ogółem				65 080,73	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	79,73	-
	75095		Pozostała działalność	79,73	-
	z	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,94	
	z	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,79	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 280,00	-
	75495		Pozostała działalność	11 280,00	-
	z	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 912,00	
	z	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,59	
	z	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,41	
801			Oświata i wychowanie	53 721,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	750,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	
	80195		Pozostała działalność	52 971,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	52 971,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	
		4740	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 971,00	
Ogółem				65 080,73	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
852			Pomoc społeczna	63 505,00	63 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	61 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	61 800,00
	w	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		61 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 555,00	1 555,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 555,00	1 555,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 555,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 800,00	-
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	61 800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	150,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	150,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00
855			Rodzina	13 200,00	13 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	-
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	13 200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	400,00	
	85508		Rodziny zastępcze	-	13 200,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	-	13 200,00
	w	4330	Zakup usług przez jst od innych jst		13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)		15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony środowiska)		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki (środki ochrony środowiska)	5 000,00	
Ogółem				131 705,00	131 705,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 lutego 2023 r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
630			Turystyka	5 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	5 000,00
		4810	Rezerwa ogólna		5 000,00
Ogółem:				5 000,00	5 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj. na podstawie:

- art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103, ze zm.), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy (dział 750, rozdział 75095 § 2100), w kwocie **79,73 zł**,

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie **11.280,00 zł**,

- pism Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023g z dnia 1 lutego 2022r. i nr ST3.4752.4.2023g z 17 lutego 2023r. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdział 75814 § 2100), tj. środki za okres od 1 do 31 grudnia 2022r. i od 1 do 31 stycznia 2023r. - ogółem w kwocie **53.721,00 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **65.080,73 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie **65.080,73 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **131.705,00 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 28 lutego 2023 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie kosztów pokrycia energii elektrycznej do budynku na j.Kosiakowo (dział 630, rozdziały 63095 § 4260) w kwocie **5.000,00 zł**.

Ogółem rozdysponowuje się rezerwę w kwocie **5.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	29
Data dokumentu	2023-02-28
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	AC7DEE87-3CC3-4A1E-8F15-0B425F9E7E4C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1911296800
Numer seryjny	0C674C1698F97852212C2964061E35B0
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja	Gmina Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-02-28 07:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL