

ZARZĄDZENIE NR 29
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **51.765,00 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 37.548,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **51.765,00** w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 37.548,00 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **1.362.157,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie **31.071,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **39.447.794,80 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.769.621,00 zł**,

b) wydatkami w kwocie **43.789.851,63 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.769.621,00 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.342.056,83 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- spłaty udzielonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.300.276,53 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 436,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 436,00	-
	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	31 436,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 240,00	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	
758			Różne rozliczenia	12 977,00	-
	75814		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 977,00	-
	w	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 977,00	
852			Pomoc społeczna	6 112,00	-
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	-
	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	6 112,00	
Ogółem				51 765,00	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 436,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 436,00	-
	z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,91	
	z	4120	Składki na FP oraz SFWON	276,64	
	z	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 701,45	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,40	
	z	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	
	z	4410	Podróże służbowe krajowe	349,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 240,00	-
	z	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	
801			Oświata i wychowanie	12 977,00	-
	80195		Pozostała działalność	12 977,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>9 618,00</u>	<u>-</u>
		4740	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618,00	
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>3 359,00</u>	<u>-</u>
		4740	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	
852			Pomoc społeczna	6 112,00	-
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>6 112,00</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	
Ogółem				51 765,00	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 lutego 2024 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	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 345 157,00	1 345 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 783,00	301 872,00
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	753 703,00	205 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 639,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 153,00	87 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		569,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 329,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 348,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 357,00	116 861,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		393,00
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	291 080,00	96 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 933,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 502,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 555,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 920,00	95 344,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80,00	
	80104		Przedszkola	300 374,00	93 943,00
			Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu	300 374,00	93 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 315,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00	93 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		524,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 876,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 810,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 549,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		236,00
	80195		Pozostała działalność	-	949 342,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	949 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		949 342,00
Ogółem				1 362 157,00	1 362 157,00

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	-	31 071,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	31 071,00
		4810	Rezerwa ogólna		31 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 071,00	-
	90095		Pozostała działalność	31 071,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 071,00	
Ogółem:				31 071,00	31 071,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 29
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zwiększenie dochodów

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

- Informacji nr 51/WS/2024 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 8 lutego 2024r. DKS.3113.WS.51.2024 w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (dział 751, rozdział 75109 § 2010), w kwocie **31.436,00 zł**,
- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz.U. 2024 poz. 167), 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 **1.240,00 zł**,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2024g z dnia 22 lutego 2024r. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167) 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 stycznia 2024 roku - w kwocie **12.977,00 zł**,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.7.2024.MW.3 z dnia 12 lutego 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85295 § 2010), w kwocie **6.112,00 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **51.765,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie **51.765,00 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **1.362.157,00 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 lutego 2024 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki związane z realizacją zadań bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ogółem w kwocie **31.071,00 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	29
Data dokumentu	2024-02-29
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Identyfikator dokumentu	B47AEC46-7430-46E8-89FE-AD932D7B7CDB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-319081206
Numer seryjny	5CFDD8B9770641F0B2B06E37BF4556F0
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja	Gmina Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-02-29 13:41:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL