

ZARZĄDZENIE NR 46
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 29 marca 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 **518.987,44 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 505.623,44 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **518.987,44** w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 505.623,44 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **624.139,10 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie **44.375,10 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **40.027.735,21 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **3.275.244,44 zł**,

b) wydatkami w kwocie **45.018.757,84 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **3.275.244,44**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.991.022,63 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 3.949.242,33 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 marca 2024 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
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	12 124,00	-
	75814		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 124,00	-
	w	2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 124,00	
801			Oświata i wychowanie	488 164,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 782,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	
	80104		Przedszkola	460 382,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 382,00	
852			Pomoc społeczna	17 459,44	-
	85295		Pozostała działalność	17 459,44	-
	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	17 459,44	
Ogółem				518 987,44	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
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	500 288,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 782,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	<u>27 782,00</u>	<u>-</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 782,00	
	80104		Przedszkola	460 382,00	-
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>460 382,00</u>	<u>-</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 382,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	887,40	-
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>887,40</u>	<u>-</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	887,40	
	80195		Pozostała działalność	11 236,60	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>9 671,60</u>	<u>-</u>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
		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	2 671,60	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
			<u>Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu</u>	<u>1 565,00</u>	<u>-</u>
		4740	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	
852			Pomoc społeczna	17 459,44	-
	85295		Pozostała działalność	17 459,44	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>17 459,44</u>	<u>-</u>
	z	3110	Świadczenia społeczne	17 117,10	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,34	
Ogółem				518 987,44	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 marca 2024 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	250,00	250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
750			Administracja publiczna	110 387,60	110 387,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	110 387,60
		4300	Zakup usług pozostałych		110 387,60
	75095		Pozostała działalność	110 387,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 387,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 919,50	1 919,50
z	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 919,50	1 919,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 919,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619,50	
801			Oświata i wychowanie	490 190,00	490 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	1 704,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	654,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		654,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	1 050,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		61,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60,00	27 782,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	60,00	27 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		27 782,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60,00	
	80104		Przedszkola	-	460 382,00
			<u>Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	-	460 382,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		460 382,00
	80107		Świetlice szkolne	596,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	595,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	1,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320,00	322,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	59,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59,00	
			Szkoła Podstawowa w Piecniku	261,00	322,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		322,00
	80195		Pozostała działalność	488 164,00	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	488 164,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	488 164,00		
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	
855			Rodzina	1 142,00	1 142,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 142,00	1 142,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	1 142,00	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	
926			Kultura fizyczna	250,00	250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250,00	250,00
		4190	Nagrody konkursowe		250,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	
Ogółem				624 139,10	624 139,10

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	1 375,10	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 375,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,10	
750			Administracja publiczna	43 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 000,00	
758			Różne rozliczenia	-	44 375,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	44 375,10
		4810	Rezerwa ogólna		44 375,10
Ogółem:				44 375,10	44 375,10

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 46
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 marca 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 własne i zlecone, tj. na podstawie:

- 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 ST3.4752.4.2024g z dnia 14 marca 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 29 lutego 2024 roku - w kwocie **12.124,00 zł**,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.2024.AB.4 z dnia 11 marca 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (w tym uwzględnione zostały także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku), z rezerwy celowej b. p. poz. 52 (dział 801, rozdziały; 80103, 80104 § 2030), ogółem w kwocie **488.164,00 zł**.
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.2024.NK.5 z dnia 18 marca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., 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, z rezerwy celowej b. p. poz. 71 (dział 852, rozdział 85295 § 2010), w kwocie **17.459,44 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **518.987,44 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki ogółem w kwocie **518.987,44 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **624.139,10 zł**, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 marca 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 **44.375,10 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	46
Data dokumentu	2024-03-29
Organ wydający	Burmistrz Mirosławca
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Identyfikator dokumentu	486B739C-A811-41ED-ABE0-B2E6B406B3FE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-597132390
Numer seryjny	5CFDD8B9770641F0B2B06E37BF4556F0
Osoba podpisująca	Piotr Pawlik\; Gmina Mirosławiec
Instytucja	Gmina Mirosławiec
Miejscowość	Mirosławiec
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-29 11:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL