

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **9.204,24 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.204,24 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **9.204,24 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.204,24 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **573.743,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **11.500,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **28.772.224,79 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.055.818,79 zł**,

b) wydatkami w kwocie **28.880.645,43 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.055.818,79 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **108.420,64 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	5 080,53	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 080,53	-
		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	5 080,53	
855			Rodzina	4 123,71	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-
		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	4 123,71	
Ogółem				9 204,24	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	5 080,53	-
z	75011		Urzędy wojewódzkie	5 080,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	
855			Rodzina	4 123,71	-
z	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	-
			<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>4 123,71</u>	<u>-</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,71	
Ogółem				9 204,24	-

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych		750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
750			Administracja publiczna	2 600,00	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	2 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238,00	238,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238,00	238,00
		4190	Nagrody konkursowe	238,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238,00
852			Pomoc społeczna	400,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	400,00	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
855			Rodzina	1 555,00	1 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	1 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334,00	334,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	334,00	334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85504		Wspieranie rodziny	221,00	221,00
	w		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu	221,00	221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 200,00	552 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00
	90095		Pozostała działalność	552 200,00	548 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		548 000,00
		6030	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	548 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Ogółem				573 743,00	573 743,00

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
710			Działalność usługowa	11 500,00	-
	71035		Cmentarze	11 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	
758			Różne rozliczenia	-	11 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	11 500,00
		4810	Rezerwy		11 500,00
Ogółem:				11 500,00	11 500,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 32/2018
Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 maja 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.89.2.2018.AK z dnia 10 maja 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 5.080,53 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.88.6.2018.MR z dnia 25 maja 2018r. z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) (dział 855, rozdział 85502 § 2010) w kwocie 4.123,71 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **9.204,24 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **9.204,24 zł**, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **573.743,00 zł**.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 maja 2018 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 3**.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usługi wykonania pomnika (P. Balawajder) na cmentarzu w Mirosławcu (dział 710, rozdział 71035 § 4300),

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.