

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
BURMISTRZA MIROŚLAWCA

z dnia 31 stycznia 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. 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 **1.739,37 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.739,37 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę **1.739,37 zł**, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.739,37 zł, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **37.034,95 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **178.496,00 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 4**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **28.092.583,37 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **6.716.804,37 zł**,

b) wydatkami w kwocie **26.770.244,49 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **6.716.804,37 zł**,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **1.322.338,88 zł**. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 739,37	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 739,37	-
		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	1 739,37	
Ogółem				1 739,37	-

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 739,37	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 739,37	-
	z		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 739,37	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 705,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,11	
Ogółem				1 739,37	-

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	
600			Transport i łączność	17 500,00	17 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16,00	16,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16,00	16,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16,00
710			Działalność usługowa	532,00	532,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	532,00	532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		532,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 898,00	30 898,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 898,00	30 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 898,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 898,00
801			Oświata i wychowanie	64 588,95	64 588,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 277,95	3 277,95
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	<u>3 277,95</u>	<u>3 277,95</u>
	P	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 277,95
	p	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,95	
	80110		Gimnazja	-	9 978,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	9 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 333,00	51 333,00
			<u>Urząd Miejski w Mirosławcu</u>	-	51 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 333,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	32 297,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 297,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	10 639,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 639,00	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	8 397,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 397,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 978,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	9 978,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 272,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
			Ogółem	137 034,95	137 034,95

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	57 512,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	57 512,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 512,00	
758			Różne rozliczenia	-	178 496,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	178 496,00
		4810	Rezerwy		178 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 984,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 070,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 070,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 657,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 657,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	90095		Pozostała działalność	12 257,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 257,00	
Ogółem:				178 496,00	178 496,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 6/2018
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 stycznia 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-1.3111.3.3.2018.NK z dnia 26 stycznia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.739,37 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie **1.739,37 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1**.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie **1.739,37 zł**, przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika **nr 2**.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **137.034,95 zł**.

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

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **178.496,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z utrzymaniem powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdziały 60016, 90003, 90004, 90015, 90095 § 4300) ogółem w kwocie **178.496,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 4**.