

ZARZĄDZENIE NR 112/2018
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) 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. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **267.795,60 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **13.977,12 zł**, zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29.548.518,89 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **7.355.466,30 zł**,

b) wydatkami w kwocie **30.462.474,40 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **7.355.466,30 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **913.955,51 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

¹⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	23,00	23,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	
750			Administracja publiczna	1 812,00	1 812,00
	75095		Pozostała działalność	1 812,00	1 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 812,00
801			Oświata i wychowanie	248 734,60	248 734,60
	80101		Szkoły podstawowe	150 031,78	124 956,40
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	<u>105 031,78</u>	<u>92 142,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 107,78	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 354,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 824,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Plecniku</u>	<u>45 000,00</u>	<u>32 814,40</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 214,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4260	Zakup energii	6 200,00	
		4270	zakup usług remontowych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	5 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	5 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		900,00
	80104		Przedszkola	53 700,00	53 700,00
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu</u>	53 700,00	53 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		19 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	
		4220	Zakup środków żywności		3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 150,00
		4260	Zakup energii		19 400,00
		4270	zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		210,00
	80110		Gimnazja	20 200,00	32 600,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	20 200,00	26 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	-	6 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 524,50	21 524,50
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	12 982,19	12 982,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 083,19
		4300	Zakup usług pozostałych		9 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 982,19	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	5 183,31	5 183,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 926,30
		4300	Zakup usług pozostałych		3 257,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,31	
			<u>Samorządowe Przedszkole "Słoneczko w Mirosławcu"</u>	3 359,00	3 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,61	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 822,39	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 379,70	2 523,70
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	2 379,70	2 523,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 079,70
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144,00	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	144,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	144,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych	754,62	-
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	640,22	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,22	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	114,40	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114,40	
	80195		Pozostała działalność	-	7 530,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	-	7 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
		4260	Zakup energii		700,00
		4270	zakup usług remontowych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	213,00	213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213,00	213,00
	w		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	213,00	213,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	2 250,00
	85401		Świetlice szkolne	2 250,00	2 250,00
			<u>Szkoła Podstawowa w Mirosławcu</u>	650,00	650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	
			<u>Szkoła Podstawowa w Piecniku</u>	1 600,00	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	
855			Rodzina	3,00	3,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3,00	3,00
	z		<u>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu</u>	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 760,00	14 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		14 760,00
Ogółem				267 795,60	267 795,60

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	-
	01030		Izby rolnicze	300,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	
710			Działalność usługowa	4 000,00	-
	71035		Cmentarze	4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
750			Administracja publiczna	7 677,12	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 677,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,12	
758			Różne rozliczenia	-	13 977,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	13 977,12
		4810	Rezerwy		13 977,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych (środki ochrony środowiska)	2 000,00	
Ogółem:				13 977,12	13 977,12

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 112/2018
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie **267.795,60 zł.**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r., zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **13.977,12 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków, zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**