

ZARZĄDZENIE Nr 125
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
z dnia 30 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz.446/ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami/ oraz § 12 ust.1 uchwały Nr XV/91/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.003,00 zł

w tym:

- dział 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 1.003,00 zł

w tym:

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.003,00 zł,

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 131.700,98 zł

w tym:

- dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 199,98 zł

w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 199,98 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 131.501,00 zł

w tym:

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 19.698,00 zł,

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 111.745,00 zł,

rozdział 85295 – Pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 58,00 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.003,00 zł

w tym:

- dział 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 1.003,00 zł

w tym:

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 984,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 131.700,98 zł

w tym:

- dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 199,98 zł

w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1,98 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 198,00 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 131.501,00 zł

w tym:

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.500,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.810,00 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 388,00 zł,

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 102.393,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.700,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.452,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 zł,

rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 58,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Mirsk w budżecie na 2016 rok dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	693 813,45	199,98	694 013,43
	80101		Szkoły podstawowe	230 524,12	199,98	230 724,10
		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	26 033,12	199,98	26 233,10
852			Pomoc społeczna	8 637 119,00	130 498,00	8 767 617,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 698,00	19 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 698,00	19 698,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000,00	111 745,00	3 204 745,00
		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	3 067 000,00	111 745,00	3 178 745,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 097,00	- 1 003,00	8 094,00
		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	9 097,00	- 1 003,00	8 094,00
	85295		Pozostała działalność	88 767,00	58,00	88 825,00
		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	67,00	58,00	125,00
Razem:				31 057 859,55	130 697,98	31 188 557,53

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 057 883,15	0,00	1 057 883,15
	60016		Drogi publiczne gminne	710 789,15	408,00	711 197,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 690,00	3 927,35	59 617,35
		4270	Zakup usług remontowych	280 160,15	- 15 775,00	264 385,15
		4300	Zakup usług pozostałych	336 034,00	8 053,65	344 087,65
700		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00	2,00	12 652,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	261 117,00	- 408,00	260 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 542,00	- 408,00	3 134,00
			Gospodarka mieszkaniowa	285 427,56	0,00	285 427,56
	70095		Pozostała działalność	260 427,56	0,00	260 427,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	35 005,56	- 1 080,00	33 925,56
			Działalność usługowa	184 703,00	0,00	184 703,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 703,00	0,00	110 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 383,00	- 1 400,00	75 983,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
750		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 563,70	10,50	6 574,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,30	1,85	1 160,15
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,53	1,71	1 124,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,09	0,28	198,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy	48,77	- 12,19	36,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,61	- 2,13	6,48
		4308	Zakup usług pozostałych	23 600,63	- 0,02	23 600,61
			Administracja publiczna	2 532 381,00	0,00	2 532 381,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 729,00	0,00	2 087 729,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 367,00	- 12 367,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 667,00	- 2 500,00	65 167,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 903,00	24 867,00	127 770,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 193,00	29 807,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	193,00	193,00
4430		Różne opłaty i składki	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 784,00	0,00	334 784,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	194 620,00	0,00	194 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 779,00	- 2 500,00	47 279,00
4260		Zakup energii	11 000,00	1 921,00	12 921,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 267,00	179,00	4 446,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	1 900,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 100,00	2 100,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 100,00	- 2 100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	373 774,00	- 13 483,00	360 291,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 774,00	- 13 483,00	360 291,00
4810		Rezerwy	373 774,00	- 13 483,00	360 291,00
801		Oświata i wychowanie	11 387 628,45	199,98	11 387 828,43
80101		Szkoły podstawowe	5 087 224,12	199,98	5 087 424,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 470,73	- 4 478,02	270 992,71
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 618,39	198,00	84 816,39
4260		Zakup energii	76 825,00	- 2 000,00	74 825,00
4270		Zakup usług remontowych	54 450,00	2 480,00	56 930,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 863,00	200,00	4 063,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 072,00	4 000,00	52 072,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00	- 200,00	4 820,00

852			Pomoc społeczna	9 899 740,00	130 498,00	10 030 238,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 015,00	20 198,00	52 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00	16 500,00	40 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,00	2 810,00	7 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	388,00	1 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	500,00	1 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 806,00	111 745,00	3 211 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 310,00	102 393,00	2 985 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 905,00	2 700,00	91 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 649,00	6 452,00	114 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	200,00	1 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 097,00	- 1 003,00	198 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 940,00	- 984,00	197 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	- 19,00	138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 974,00	- 500,00	588 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	- 500,00	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 971,00	- 8 000,00	347 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 730,00	8 000,00	39 730,00
	85295		Pozostała działalność	168 164,00	58,00	168 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,00	58,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 556,11	0,00	2 624 556,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 258,44	0,00	97 258,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	240,00	2 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 323,44	209,00	13 532,44
		4300	Zakup usług pozostałych	81 585,00	- 449,00	81 136,00
	90095		Pozostała działalność	171 287,67	0,00	171 287,67
		4300	Zakup usług pozostałych	34 831,67	0,00	34 831,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 493,84	13 483,00	953 976,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 885,84	13 483,00	263 368,84

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 884,00	3 489,00	30 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,84	- 1 704,00	86 346,84
	4300	Zakup usług pozostałych	125 507,00	11 395,00	136 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 106,00	303,00	7 409,00
926		Kultura fizyczna	349 934,96	0,00	349 934,96
	92601	Obiekty sportowe	120 550,96	0,00	120 550,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620,00	3 950,00	28 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	50,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 657,96	- 4 000,00	26 657,96
		Razem:	31 692 116,18	130 697,98	31 822 814,16


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Mirak
 Andrzej Jasinski

UZASADNIENIE

Zmniejszenia budżetu na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.003,00 zł dokonano na podstawie pisma FB-BP.3111.258.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.09.2016r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zwiększenia budżetu na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 131.700,98 zł dokonano na podstawie:

1. pisma KO.ZFK.3146.41.34.2016 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.09.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkół w kwocie 199,98 zł,
2. pisma nr FB-BP.3111.234.2016.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.09.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w kwocie 19.698,00 zł,
3. pisma nr FB-BP.3111.232.2016.MJ Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.09.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 111.745,00 zł,
4. pisma FB-BP.3111.261.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.09.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 58,00 zł.

W § 3 dokonano przeniesienia wydatków poprzez:

1. zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie przedsięwzięcia „montaż progów spowalniających na drodze” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów o kwotę 2.146,35 zł i przeznaczenie na dofinansowanie zakupu materiałów w tym zakresie
2. zmniejszenie wydatków za usługi remontowe w zakresie remontów obiektów mostowych o kwotę 6.631,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.200,00 zł, zakupu materiałów w kwocie 977,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 1.454,00 zł w tym zakresie,
3. zmniejszenie wydatków za usługi remontowe w zakresie remontów dróg o kwotę 9.144,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie zakupu materiałów w kwocie 426,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 8.718,00 zł w tym zakresie,
4. zmniejszenie wydatków za usługi remontowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 408,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie zakupu materiałów w kwocie 378,00 zł i usług pozostałych w kwocie 28,00 zł w zakresie oznakowania dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2,00 zł,
5. zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie przedsięwzięcia „zagospodarowanie terenu rekreacyjno wypoczynkowego” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajówka o kwotę 1.080,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie zakupu materiałów w tym zakresie,
6. zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 1.400,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w tym zakresie,
7. zmniejszenie wydatków na składki na FP o kwotę 14,32 zł i usługi o kwotę 0,02 zł dotyczących zadania „Program rewitalizacji miasta Mirsk” i przeznaczenie na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w kwocie 12,35 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1,99 zł w tym zakresie,
8. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w zakresie poboru podatków o kwotę 2.500,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie usług w tym zakresie,

9. zmniejszenie wydatków na składki na PFRON o kwotę 12.367,00 zł, i podróży służbowych krajowych o kwotę 193,00 i różnych opłat i składek o kwotę 10.000,00 zł w urzędzie i przeznaczenie na dofinansowanie usług w kwocie 22.367,00 zł oraz podróży służbowych zagranicznych w kwocie 193,00 zł,
10. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w OSP o kwotę 2.200,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie zakupu energii w kwocie 1.921,00 zł, zakupu usług zdrowotnych w kwocie 179,00 zł oraz usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł w tym zakresie,
11. zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.483,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.904,00 zł, usług w kwocie 10.365,00 zł oraz różnych opłat i składek w kwocie 214,00 zł w zakresie imprez masowych,
12. zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie przedsięwzięcia „utrzymanie parku” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gierczyn o kwotę 449,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 240,00 zł oraz zakupu materiałów w kwocie 209,00 zł w tym zakresie,
13. zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie utrzymania składowisk komunalnych o kwotę 2.000,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami,
14. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w zakresie przedsięwzięcia „organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzezinec o kwotę 674,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 585,00 zł oraz różnych opłat i składek w kwocie 89,00 zł w tym zakresie,
15. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w zakresie przedsięwzięcia „organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica o kwotę 163,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie usług w tym zakresie,
16. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w zakresie przedsięwzięcia „organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice o kwotę 500,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie usług w tym zakresie,
17. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w zakresie Zespołu „Kwisowanie” o kwotę 367,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie usług w tym zakresie,
18. zmniejszenie wydatków na usługi w zakresie utrzymania obiektów sportowych o kwotę 4.000,00 zł i przeznaczenie na dofinansowanie zakupu materiałów w kwocie 3.950,00 zł oraz usług remontowych w kwocie 50,00 zł w tym zakresie.

Ponadto w § 3 w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismami Dyrektorów placówek oświatowych oraz Kierownika MGOPS.

W § 3 w dziale 757 – Obsługa długu publicznego dokonano przeniesienia wydatków w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi 31.188.557,53 zł, natomiast plan wydatków wynosi 31.822.814,16 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirak
Andrzej Jasiński