

ZARZĄDZENIE NR 79/2015

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmiany po stronie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmiany po stronie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 25.645.061,56 zł
- b) plan wydatków : 24.897.633,56 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 747.428,00
- d) przychody : 223.800,00
- e) rozchody : 971.228,00

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.759.587,56 zł
- b) plan wydatków : 25.012.159,56 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 747.428,00
- d) przychody : 223.800,00
- e) rozchody : 971.228,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Mioszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mioszów na 2015 rok

Podstawą zmian po stronie dochodów jest decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85206 *Wspieranie rodziny* § 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* o kwotę 30.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego została również przyznana gminie dotacja celowa w kwocie 264,00 zł. w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* § 2010 *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej zleconych gminom*. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III kwartale 2015r oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* następuje także na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, przyznającej gminie dotację w wysokości 33.300,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększenie dochodów w w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* § 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego, przyznającej gminie dotację w kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Przyczyną dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* jest decyzja Wojewody Dolnośląskiego przyznająca Gminie Mioszów dotację w kwocie 1.500,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków w tym samym rozdziale na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Podstawą dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów dział 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* rozdział 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* § 2010 *Dotacje celowe przekazane z budżetu*

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jest pismo z Krajowego Biura Wyborczego przyznające Gminie Mieroszów dotację w wysokości 9.462,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków w tym samym rozdziale związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r..

Zmiany po stronie wydatków są spowodowane dostosowaniem planu do realizacji budżetu.

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* przesunięcie kwoty 9.310,00 zł. z § 4270 *Zakup usług remontowych* na paragrafy płacowe jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych i robót publicznych.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* na § 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* o kwotę 1.000,00 zł. wynika z wyższych niż pierwotnie planowano kosztów opłat komorniczych i sądowych oraz zastępstwa procesowego. Natomiast zwiększenie o kwotę 200,00 zł. w § 4580 *Pozostałe odsetki* dotyczy odsetek od nieterminowej zapłaty przez gminę podatku od nieruchomości.

Przesunięcia w rozdziałach 80101 *Szkoły podstawowe*, 80110 *Gimnazja* dotyczą zwiększenia planu wydatków w § 4580 *Pozostałe odsetki* i są spowodowane opóźnioną zapłatą składek ZUS i wynikającymi z tego tytułu odsetkami.

Przyczyną przeniesień między paragrafami w planie wydatków w ramach rozdziałów 85153 *Zwalczanie narkomanii* oraz 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* są planowane większe niż zakładano wydatki dotyczące zakupu usług w § 4300 *Zakup usług pozostałych*.

Zmiana dotycząca utworzenia planu na paragrafach płacowych w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wynika z zawarcia umowy na obsługę szaletu miejskiego i zabezpieczenia niezbędnych środków.

Przeniesienia między paragrafami w zakresie rozdziałów 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* i 92195 *Pozostała działalność* są konsekwencją dostosowania odpowiedniej klasyfikacji paragrafów do poniesionych przez sołectwo Unisław Śl. wydatków dotyczących zakupu materiałów na świetlice i imprezy integracyjne..

Wprowadzenie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów oraz wydatków jest niezbędne, w związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła
Małgorzata Prasek
Skarbnik Gminy