

ZARZĄDZENIE NR 114/2015

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 30 września 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 : 25.410.186,18 zł
- b) plan wydatków : 5.015.638,18 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 394.548,00 zł
- d) przychody : 576.680,00 zł
- e) rozchody : 971.228,00 zł

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.548.621,18 zł
- b) plan wydatków : 25.154.073,18 zł
- c) nadwyżka budżetowa : 394.548,00 zł
- d) przychody : 576.680,00 zł
- e) rozchody : 971.228,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Mieroszowa

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

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego (znak pisma: FB-BP.3111.280.2015.AA) dostosowuje się plan dochodów oraz wydatków w dziale 600 *Transport i łączność* rozdziale 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* do decyzji Ministerstwa Finansów z dnia 29 września 2015r Nr MF/FG6/003568/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015r.

Podstawą dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów dział 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* § 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 11.878 zł. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków w tym samym rozdziale związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 6 września 2015 r.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.215.AD zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* § 2010 *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* w kwocie 9.184,00zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na paragrafy płacowe związane z prowadzeniem działalności w zakresie spraw obywatelskich.

W związku z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu Gminie Mieroszów kwoty 7.200zł 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* §2010 *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej*. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki w §4130 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne* w tym samym rozdziale.

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego (znak pisma: FB-BP.3111.233.215.MJ z dnia 02 września 2015r) przyznającej Gminie Mieroszów dotację celową w wysokości 1.500zł zwiększa się dochody 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 int.społ.* i tym samym otrzymaną dotację przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione w tym samym rozdziale.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę 92.000,00zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznanych dotacjach (pismo znak FB-BP.3111.253.2015. K.Sz z 18.09.2015r) oraz (pismo znak: FB-BP.3111.256.2015. K.Sz z 23.09.2015r) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach działu 851 *Ochrona zdrowia* zmiany wynikają z korekty planowanych wydatków dotyczących *zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi* do końca 2015r.

Zmiany w ramach rozdziału 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wynikają z analizy wydatków do końca 2015r w poszczególnych paragrafach, w związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z §4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* kwocie 25.600,00 zł na §3110 *Świadczenia społeczne* §4300 *Zakup usług pozostałych*. Ta sama zasada spowodowała przeniesienie między paragrafami w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*.

W związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3111.272.2015.MJ) zawiadamiającym o zmniejszeniu dotacji, koryguje się plan dochodów o kwotę 57,00zł w rozdziale 85215 *Dodatki Mieszkaniowe* i tym samym obniża się wysokość wydatków w §3110 *Świadczenia społeczne* w tej samej wysokości.

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

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* przesunięcie kwoty 8.200,00 zł. z § 4270 *Zakup usług remontowych* § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z tytułu umów zlecenia.

Przesunięcia w rozdziałach 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* dotyczą zwiększenia planu wydatków w § 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*. Zmiany te są spowodowane wystąpieniem wyższych niż zaplanowano kosztów komorniczych.

Dokonywane są przesunięcia między paragrafami w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w związku z koniecznością zatrudnienia osoby przeprowadzającej szkolenie radnych na umowę zlecenie.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* na §4430 *Różne opłaty i składki* wynika z wyższych niż pierwotnie planowano składek z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniach. Środki na powyższą zmianę zostały przesunięte z rozdziału 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

W związku z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*.

Przesunięcia między paragrafami w zakresie rozdziałów 80101 *Szkoły podstawowe i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych* są konsekwencją dostosowania odpowiedniej klasyfikacji paragrafów do poniesionych wydatków przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kowalowej.

W związku z remontem ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale 80104 *Przedszkolu*.

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 sołectwa Unisław Śl., Łączna, Kowalowa i Nowe Siodło wydatków dotyczących zakupu materiałów oraz zakupu usług przez Sołectwa.

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

Sporządziła
Magdalena Ostaszewska
Zastępca Skarbnika Gminy