

ZARZĄDZENIE NR 127/2015

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 30 października 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 : 25.548.621,18 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

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.930.831,80 zł
- b) plan wydatków : 25.536.283,80 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 Mioszowa

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

Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego zostały przeprowadzone następujące zmiany w budżecie gminy:

1. Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 01095 *Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* o kwotę 57.547,62 zł. Dotacja została przeznaczona na wydatki w tym samym rozdziale - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2015r.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia merytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o dotację celową w wysokości 122.900,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
3. Zwiększenie 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* o dotację w kwocie 6.800,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków w tym samym rozdziale na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 58.700,00 zł. Tym samym zwiększa się wydatki w tym rozdziale na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 1.552,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale na wypłatę

zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2015r oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń.

6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* o dotację w wysokości 87.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
7. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 9.016,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
8. Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* o kwotę 24.100,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wydatki w tym samym rozdziale – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
9. Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* o kwotę 4.470,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”. Jednocześnie zwiększony został plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych.
10. Zmniejszenie planu dotacji i wydatków w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* o kwotę 495,00 zł – korekta została sporządzona na podstawie złożonych przez gminę zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego przyznające Gminie Mieroszów dotację w wysokości 10.620,00 zł. jest 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*. Dotacja ta została

przeznaczona na sfinansowanie wydatków w tym samym rozdziale związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w § 4120 *Składki na Fundusz Pracy* o 1.000,00 zł i w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* o 1.350,00 zł jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z zawartych umów.

W rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zmiana polegająca na przesunięciu kwoty 94,72 zł z § 4410 *Podróże służbowe krajowe* do § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* wynika z błędnego wprowadzenia paragrafu 4410 w zarządzeniu w sprawie zmian w budżecie.

Przesunięcia w rozdziałach 80101 *Szkoły podstawowe*, 80104 *Przedszkola*, 80110 *Gimnazja*, 80150 *Specjalna organizacja nauki i metod pracy oraz* 85401 *Świetlice szkolne* podyktowane są dostosowaniem planu do realizacji budżetu, dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki wyższe niż pierwotnie planowano. Natomiast przyczyną zwiększenia planu wydatków w § 4580 *Pozostałe odsetki* jest opóźniona zapłata składek ZUS.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków w ramach rozdziałów 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, 85204 *Rodziny zastępcze* i 85206 *Wspieranie rodziny* są spowodowane zmianą planowanych wydatków do końca roku.

Przeniesienia między paragrafami w zakresie rozdziałów 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* i 92195 *Pozostała działalność* są konsekwencją dostosowania odpowiedniej klasyfikacji paragrafów do poniesionych przez poszczególne sołectwa 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