

ZARZĄDZENIE NR 145/2015

**Burmistrza Mieroszowa
z dnia 30 listopada 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 : 25.930.831,80 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

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 25.893.647,80 zł
- b) plan wydatków : 25.499.099,80 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

Podstawą zmian po stronie dochodów jest decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji celowej w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* § 2010 *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej zleconych gminom* o kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych 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.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego została również zmniejszona dotacja celowa o kwotę 1.000,00 zł. 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 zakresu administracji rządowej zleconych gminom*. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* § 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* następuje także na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zmniejszającej gminie dotację o kwotę 6.000,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejszenie dochodów w w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* § 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zmniejszającej gminie dotację o kwotę 184,00 zł. Tym samym zmniejsza się wydatki w tym rozdziale na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

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

Zwiększenia i zmniejszenia w rozdziałach 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* i 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* podyktowane są koniecznością zabezpieczenia w planie środków na wydatki wynikające z zawartych umów, m. in. na nadzór energetyczny nad remontami przeprowadzanymi w lokalach mieszkalnych oraz na dokonywanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży.

Powodem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* na § 4260 *Zakup energii* o kwotę 7.200,00 zł, na § 4480 *Podatek od nieruchomości* o kwotę 21.000,00 zł, na § 4610 *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* o kwotę 2.000,00 zł i na § 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 1.280,00 zł są wyższe niż pierwotnie zakładano koszty energii, podatku od nieruchomości, opłat sądowych i szkoleń pracowników. Zwiększenie tych wydatków jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zmiany wynikają z umowy zlecenia zawartej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz Centralnego Rozliczenia Informacji Dodatkowych z osobą, która jest zwolniona z opłacania składki na Fundusz Pracy.

Zmniejszenia i zwiększenia w rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* są spowodowane rozliczeniem wydatków poniesionych w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* są związane ze zwiększoną liczbą wyjazdów jednostek OSP do akcji ratowniczych, spowodowanych m. in. suszą, a także wykonywaniem niezbędnych bieżących napraw samochodów.

Przesunięcia z rozdziału 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* do rozdziału 80101 *Szkoły podstawowe* na paragrafy płacowe dotyczą zmiany podziału środków zaplanowanych na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* na paragrafach płacowych jest spowodowane niedoszacowaniem prognozy wydatków na wynagrodzenia.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększenie w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 3.000,00 zł wynika z konieczności zakupu opału, natomiast w § 4580 *Pozostałe odsetki* zwiększenie o kwotę 10,00 zł dotyczy naliczonych odsetek od nieterminowej płatności.

Pozostałe zmiany w obrębie działu 801 *Oświata i wychowanie* są spowodowane uaktualnieniem planu do wydatków planowanych do końca roku.

Przeniesienia w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* są podyktowane dostosowaniem planu do poniesionych wydatków dotyczących odpowiednio wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zwiększenia i zmniejszenia między paragrafami w zakresie rozdziałów 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 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 poszczególne sołectwa wydatków dotyczących promocji miejscowości, utrzymania świetlic i zakupu materiałów na świetlice oraz organizacji imprez integracyjnych.

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