

ZARZĄDZENIE NR 156/2015

**Burmistrza Mieroszowa
z dnia 31 grudnia 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

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

§ 2

Plan budżetu przed dokonanymi zmianami wynosił:

- a) plan dochodów : 25.895.041,56 zł
- b) plan wydatków : 25.500.493,56 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 : 25.895.041,56 zł
- b) plan wydatków : 25.500.493,56 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

Podstawą dokonania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków jest dostosowanie planu do realizacji budżetu.

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększenie planu wydatków w § 4590 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* o kwotę 5.120,00 zł podyktowane jest wypłatą odszkodowania dla mieszkańca za wycinkę drzew znajdujących się na terenie nieruchomości, na której była realizowana inwestycja. Natomiast zwiększenia w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* oraz § 4270 *Zakup usług remontowych* są spowodowane wyższymi niż zakładano wydatkami na umowy cywilnoprawne i remonty częściowe dróg.

Zmiany w rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* wynikają z kompensaty zobowiązań i należności gminy od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów Sp. z o.o. z tytułu niewykorzystanego limitu na konserwację i usuwanie awarii w lokalach gminnych.

Wyższe niż przewidywano koszty związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży są powodem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 5.800,00 zł.

Przeniesienie kwoty 6.000,00 zł z § 3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* do § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* jest spowodowane decyzją Rady Miejskiej Mieroszowa o przekazaniu tych środków na nagrody dla uczniów i organizację Mikołajek.

Przyczyną zmian w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* są wyższe niż zaplanowano wydatki dotyczące opłat za energię elektryczną– zwiększenie w § 4260 *Zakup energii* o kwotę 2.000,00 zł oraz badania lekarskie pracowników– zwiększenie § 4280 *Zakup usług zdrowotnych* o kwotę 500,00 zł. Kwotę 685,82 zł, pozostającą po korekcie naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z rozliczeniem rzeczywistego zatrudnienia pracowników, z § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* przesuwa się do § 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* w § 4280 *Zakup usług zdrowotnych* o kwotę 400,00 zł dotyczy wykonania niezbędnych badań profilaktycznych członków jednostek OSP w Mieroszowie.

Przesunięcia w planach wydatków między paragrafami dotyczące placówek oświatowych w rozdziałach 80101 *Szkoły podstawowe*, 80104 *Przedszkola*, 80110 *Gimnazja*, 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* oraz 85401 *Świetlice szkolne* są spowodowane dostosowaniem do realizacji budżetu i zabezpieczeniem planu w poszczególnych paragrafach na realizację planowanych do końca roku wydatków, niezbędnych do poniesienia dla prawidłowego funkcjonowania.

Zmiany w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* oraz w dziale 852 *Pomoc społeczna* są następstwem dostosowania planu do planowanych ostatecznych wydatków i rozliczenia środków przyznanych z budżetu. Zwiększenie w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 24.000,00 zł wynika z konieczności wypłaty nieplanowanej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracownikowi socjalnemu. W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zmiany są wynikiem ostatecznego rozliczenia realizacji zadania w ramach wieloletniego programu wspierania w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto dokonano korekty naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 r.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się plan wydatków w § 3240 *Stypendia dla uczniów* na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.

Plan wydatków w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* w § 4300 *Zakup usług pozostałych* zostaje zwiększony o kwotę 68.100,00 zł ze względu na ujęcie ponoszonych kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne we wspólnotach, które pierwotnie nie były uwzględnione.

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 i zagospodarowania

placów zabaw, utrzymania świetlic i zakupu materiałów na świetlice oraz organizacji imprez integracyjnych.

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

Sporządziła
Małgorzata Prasek
Skarbnik Gminy