

ZARZĄDZENIE NR 42/2016

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszków na 2016 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 2009 r. 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 : 27,227.147,27 zł.
- b) plan wydatków : 26.970.088,27 zł.
- c) nadwyżka budżetowa : 257.059,00 zł.
- d) przychody : 1.279.247,00 zł.
- e) rozchody : 1.536.306,00 zł.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 27.195.178,27 zł.
- b) plan wydatków : 26.938.119,27 zł.
- c) nadwyżka budżetowa : 257.059,00 zł.
- d) przychody : 1.279.247,00 zł.
- e) rozchody : 1.536.306,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Mieroszowa

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2016 rok

Na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. i ujętych w planie finansowym, zostały przeprowadzone następujące zmiany w budżecie gminy:

1. Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 14.335,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wydatki w tym samym rozdziale – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia merytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 63.000,00 zł. Środki te są przeznaczone 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. Zmniejszenie 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 kwotę 500,00 zł. Jednocześnie zmniejszony został plan dotyczący finansowania wydatków w tym rozdziale na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

4. Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 25.700,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wydatki w tym samym rozdziale - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* § 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* o kwotę 3.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
6. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* § 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* o kwotę 14.000,00 zł. Tym samym zmniejszony został plan wydatków na realizację programu w zakresie dożywiania.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 74,00 zł. w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* następuje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2016 r. oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego informujące o ostatecznej kwocie dotacji celowej na 2016 r. jest podstawą zwiększenia planu dochodów dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* § 2010 *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* o kwotę 8.570,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków w tym samym rozdziale związanych z zakupem urn wyborczych.

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

Zmiany dotyczące projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Mieroszów” są konsekwencją zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej przewidzianego dla w/w projektu – 75095 – *Pozostała działalność* oraz

otrzymanych wytycznych związanych z rozliczaniem wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu.

Przyczyną przeniesienia kwoty 500,00 zł. w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* i utworzenie § 4580 *Pozostałe odsetki* jest dokonanie zapłaty po terminie płatności i wystąpienie z tego tytułu odsetek.

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach 80101 *Szkoły podstawowe*, 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, 80104 *Przedszkola* i 85401 *Świetlice szkolne* dotyczą rozliczenia kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach oświatowych, ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W związku z planowanym szkoleniem w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 399,00 zł w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* przesuwają się z § 4300 *Zakup usług pozostałych* na § 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*.

Ze względu na konieczność zapewnienia szkoleń pracownikom z zakresu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* przesuwają się kwotę 500,00 zł z § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* na § 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*.

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