

ZARZĄDZENIE NR 105/2017

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 : 30.144.827,95 zł
- b) plan wydatków : 30.439.110 zł
- c) deficyt budżetowy : -294.282,05 zł
- d) przychody : 1.334.690,91 zł
- e) rozchody : 1.216.890,22 zł.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 30.282.287,95 zł
- b) plan wydatków : 30.576.570 zł
- c) deficyt budżetowy : -294.282,05 zł
- d) przychody : 1.334.690,91 zł
- e) rozchody : 1.216.890,22 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 Mieroszków na 2017 rok

Podstawą zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków są pisma od Wojewody Dolnośląskiego zwiększające kwotę dotacji i tak:

- ✓ w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 kwota 6.638 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesionych przez gminę, sprawy obywatelskie (ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, dokumenty tożsamości) po stronie wydatków ujęta na paragrafach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi tj. 4010, 4110 i 4120,
- ✓ w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwota 155 zł to dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
- ✓ dotacja w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 42.000 zł dotyczy wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem,
- ✓ rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie kwoty dotacji o 1.717 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania ,
- ✓ zwiększenie dotacji o kwotę 86.100 zł w rozdziale 85216 Zasiłki stałe dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych,
- ✓ kwota 850 zł zwiększająca plan dochodów i wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dotyczy korekty i doprowadzenia do zgodności niesłusznie pomniejszonej kwoty dotacji otrzymanej z KBW na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej Mieroszowa,

Pozostałe zmiany po stronie wydatków wynikają z konieczności dopasowania planu do faktycznych potrzeb budżetu i tak:

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przeniesienie kwoty 30.000 zł z § 4270 Zakup usług remontowych na § 4300 Zakup usług pozostałych dotyczy zapewnienia środków na wykonanie usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- 2) zmiany w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dotyczy zwiększenia planu wydatków na § 3020 o kwotę 13.710 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę za dodatkowe akcje jakie miały miejsce w tym roku tj. dozoru nienabywania z czasów II wojny,
- 3) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zmiana o kwotę 160 zł na § 4700 związana jest zapewnieniem środków na szkolenie pracownika odpowiedzialnego za sprawy obronne ,
- 4) zmiany w rozdziale 80104 Przedszkola kwota 1.700 zł wynika z potrzeby zapewnienia środków na dodatkowe ubezpieczenie mienia § 4430 kwota 300 zł oraz kwota 1.400 zł w § 4430 na koszt utrzymania dzieci z Gminy Mieroszów w przedszkolach publicznych poza terenem gminy,
- 5) przeniesienie w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe tj. zmniejszenie w § 3110 o kwotę 40.000 zł. i zwiększenie w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 o kwotę 35.000 zł. spowodowane jest zwiększonymi kosztami utrzymania Ośrodka w bieżącym roku związanymi ze zmianą siedziby w miesiącu marcu, a tym samym koniecznością poniesienia wydatków w zakresie utrzymania, w tym : kontynuacja remontu pomieszczeń i terenu wokół, zakup opału na zimę doposażenie pomieszczeń i wymiana kotła c.o. oraz zakup drzwi i okien. Niewystarczający jest również plan na wydatki w § 4410 o 5.000 zł krajowe podróże służbowe, gdzie wypłacane są ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych asystenta rodziny. W związku z zmianami przepisów w zakresie pomocy społecznej przeniesiono plan o 900 zł zmniejszenie § 3020 zwiększenie na plan § 4700 szkolenia .
- 6) zmiany w planie między paragrafami dokonano również w rozdziale 85501 z § 3110 przeniesiono na § 4300 kwotę 600 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych wydatków dotyczących głównie opłat za prowizje bankowe oraz opłat pocztowych.

- 7) przeniesienia w rozdziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1.020 zł związane jest z zabezpieczeniem planu wydatków sołectwa w Kowalowej na zakup materiałów przy organizacji imprez integracyjnych oraz materiałów na świetlicę wiejską.

Sporządziła

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik Gminy