

# **ZARZĄDZENIE NR 138/2017**

**Burmistrza Mieroszowa**

**z dnia 29 września 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 : 30.534.698,20 zł
- b) plan wydatków : 30.828.980,25 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 : 30.579.678,20 zł
- b) plan wydatków : 30.873.960,25 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 Mieroszów 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 8.595 zł przeznaczona jest dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesionych przez gminę (dowody osobiste, ewidencję ludności, USC),
- ✓ w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszono dotację § 2010 o kwotę 191 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- ✓ w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 została zwiększona dotacja o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania najuboższych,
- ✓ w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych została zwiększona dotacja § 2010 o kwotę 1.576 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017r.

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

- 1) rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przeniesiono kwotę 17.000 zł z § 4270 na § 4210 w celu zakupu i wymiany 50 szt. okien w lokalach gminnych,
- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono kwotę 792 zł z § 4600 z przeznaczeniem na zakup melafiru na uzupełnienie drogi dojazdowej do działki 151/25 w Mieroszowie § 4210 kwota 492 zł i do § 4410 kwota 300 zł na wydatki związane z podróżami służbowymi,

- 3) zmiany w rozdziale 75023 wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków w § 4580 na spłatę odsetek kwota 65.000 zł, stąd konieczność przeniesienia planu z § 4210 kwota 20.000 zł, § 4270 kwota 20.000 zł oraz § 4300 kwota 25.000 zł,
- 4) zmiany w rozdziale 75075 Promocja jst, kwota 190 zł dotyczy zabezpieczenia planu w § 4210 na materiały związane z promocją miejscowości Sokołowsko w ramach funduszu sołeckiego,
- 5) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesienie kwoty 380 zł z § 4430 Różne opłaty i składki na § 4360 związane jest ze wzrostem opłat za usługi telekomunikacyjne – akcje ratownicze,
- 6) rozdział 75414 Obrona cywilna przeniesienie kwoty 30 zł z § 4210 na § 4700 dotyczy zabezpieczenia wydatków na szkolenie pracownika urzędu odpowiedzialnego za sprawy obronne,
- 7) zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola § 4430 Różne opłaty i składki na zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci z Gminy Mieroszów w Przedszkolach z poza terenu gminy,
- 8) zmiany w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w powiązaniu z rozdziałem 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku i wynikają z konieczności zabezpieczenia wydatków na szkolenie nauczycieli § 4700 kwota 1.140 zł, na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 kwota 500 zł umowa na konserwację i przegląd sprzętu komputerowego i § 4280 na zakup usług zdrowotnych,
- 9) zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola w § 4220 kwota 4.000 zł (oszczędność w związku ze zwiększoną absencją chorobową dzieci) i § 4260 kwota 600 zł (wprowadzenie w jednostce procedury oszczędzania energii) zostały przeznaczone na zakup materiałów (bielizny pościelowej, mat. higienicznych, środków czystości) § 4210 kwota 4.000 zł oraz na zwiększenie wydatków w § 4700 kwota 600 zł na dodatkowe szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i nadzoru pedagogicznego,
- 10) zmiany w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwota 11.500 zł zmniejszająca wydatki w § 4330 a przeznaczona na § 4300 dotyczy zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych przebywających w niepublicznych Domach Pomocy, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę 4.100 zł zabezpieczając plan

wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie palacza na umowę zlecenie,

w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85501 i 85502 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki w § 4210 oraz § 4300 gdzie w związku z nowym okresem zasiłkowym wzrastają wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i opłat pocztowych,

- 11) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4170 kwota 1.449,50 zł i rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 kwota 13.550,50 zł, dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 kwota 10.000 zł i § 4300 kwota 5.000 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na opłaty abonamentowe i zaliczki z tytułu poboru wody w budynkach gminnych oraz w częściach gminnych w budynkach wspólnot a także opłatami za usługi tj. odbiór ścieków,
- 12) zmiana w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotyczy przesunięcia w ramach § 4300 kwoty 3.000 zł z zadania z zakresu ochrony środowiska na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni, co nie ma wpływu na ogólny plan w tym paragrafie,
- 13) w rozdziale 90015 zmiana w kwocie 7.257 zł przesunięcie z remontów na zakup usług, dotyczy zapewnienia środków na przygotowanie dokumentacji przebudowy oświetlenia w Mieroszowie ul. Dąbrowszczaków,
- 14) zmiany w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie planu wydatków w § 4300 kwota 100 zł i zwiększenie w § 4260 również 100 zł, dotyczy zabezpieczenia wydatków związanych z pokryciem kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w sołectwie Unisław Śląski.

*Sporządziła*

*Iwona Wojciechowska-Zatorska*

*Skarbnik Gminy*