

ZARZĄDZENIE NR 147/2017

Burmistrza Mieroszowa

z dnia 31 października 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 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 : 30.579.678,20 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.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- a) plan dochodów : 31.018.556,53 zł
- b) plan wydatków : 31.312.838,58 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

- ✓ w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność § 2010 kwota 66.725,68 zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- ✓ dotacja w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 2010 kwota 2.104,94 zł dotyczy wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym samym rozdziale mieści się dotacja § 2030 kwota 6.000 zł przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz dotacja § 2030 kwota 14.000 zł. na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” w celu zabezpieczenia tego zadania jako udział własny zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 § 4300 kwota 3.500 zł i zwiększa wydatki w 80101 § 4210 o 3.500 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku,
- ✓ otrzymana dotację w rozdziale 85414 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 kwota 3.900 zł przeznacza się wydatki w tym samym rozdziale § 3020 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nowym Siodle,
- ✓ zwiększa się dochody o otrzymaną dotację w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe § 2010 kwota 1.724 zł, tym samym zwiększając plan wydatków § 3110 kwota 1.690 zł oraz § 4210 kwota 34 zł,
- ✓ otrzymano dotację rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 kwota 13.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych § 3110,

- ✓ dotację § 2030 w kwocie 41.900 zł zwiększająca dochody w rozdziale 85216 Zasiłki stałe przeznacza się po stronie wydatkowej na dofinansowanie zasiłków stałych § 3110,
- ✓ dotacja w kwocie 9.121 zł § 2030 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznaczona jest na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu § 4010,
- ✓ kwota dotacji 14.013 zł § 2010 rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona jest na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w gminie w dniach 11 – 12 sierpnia 2017 roku,
- ✓ dotacja w wysokości 22.818 zł § 2030 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów § 3260,
- ✓ otrzymano dotację rozdział 85502 § 2010 kwota 236.436 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów i tak § 3110 kwota 233.389 zł, § 4110 kwota 500 zł, § 4210 kwota 1.500 zł , § 4300 kwota 500 zł, § 4700 kwota 547 zł,
- ✓ dotacja w kwocie 6.935,71 zł § 2030 rozdział 85504 Wspieranie rodziny po stronie wydatków przeznaczona jest na wynagrodzenie asystentów rodziny § 4010.

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

- ✓ w dziale 851 Ochrona zdrowia dotyczą zmniejszenia planu kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem tej kwoty na zwiększenie planu szkoleń § 4700 , następnie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków w § 4170 kwota 4.000 zł i § 4400 kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów § 4210 kwota 1.110 zł, zakup usług pozostałych § 4300 kwota 1.600 zł oraz na szkolenia § 4700 kwota 1.500 zł, zmiany w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie w § 3020 kwota 1.000 zł i § 4480 kwota 500 zł dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na szkolenia pracowników § 4700 kwota 2.000 zł,

- ✓ w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków z § 4120 kwota 14,37 zł i § 4170 kwota 586,76 zł zwiększając wydatki w § 4010 kwota 599,02 zł oraz w § 4110 kwota 2,11 zł,
- ✓ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziale 70004 § 4260 kwota 11.000 zł i 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4610 kwota 18.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 70005 § 4530 na VAT kwota 29.000 zł,
- ✓ w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomniejszono plan wydatków w § 4610 kwota 2.800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na szkolenia § 4700 kwota 2.800 zł,
- ✓ w planie Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie dokonano zmian zmniejszając plan wydatków w § 4360 kwota 300 zł i § 4220 przeznaczając na zwiększenie wydatków na podróże służbowe § 4410 kwota 200 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (bielizna pościelowa) § 4210 kwota 1.000 zł oraz na zakup środków i pomocy dydaktycznych § 4240 kwota 100 zł, w tej samej jednostce dokonano zmian w dziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszając wydatki w § 4300 a zwiększając na szkolenia § 4700 kwota 1.515 zł,
- ✓ w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie dokonano zmian zmniejszając wydatki w § 4300 i zwiększając wydatki na szkolenia § 4700 kwota 2.000 zł,
- ✓ zmiany w tym samym rozdziale 80101 dotyczą planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku i polegają na zmniejszeniu planu wydatków w § 4260 kwota 400 zł, § 4270 kwota 800 zł, § 4430 kwota 1.960 zł, § 4520 kwota 240 zł i zwiększenia wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.400 zł, zmniejsza się wydatki w rozdziale 80150 w § 4010 kwota 21 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z odsetkami w rozdziale 80101 § 4580,
- ✓ w rozdziale 80146 dotyczącym Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej dokonano zmniejszenia planu w § 4300 kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na zwiększeniem planu na szkolenia § 4700,
- ✓ w rozdziale 80146 dotyczącym Publicznego Gimnazjum w Mieroszowie dokonano zmniejszenia planu w § 4300 o kwotę 700 zł i § 4700 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zwiększeniem planu na szkolenia nauczycieli w rozdziale 80110 § 4700,

- ✓ zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90003 § 4300 kwota 800 zł i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 w § 4260 na zakup energii o kwotę 800 zł,
- ✓ zmniejszenie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 kwota 669 zł i zwiększenie wydatków o taką samą kwotę na szkolenia pracowników § 4700,
- ✓ zmiany w rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków w § 4260 kwota 92 zł i zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 § 4210 dotyczy urealnienia planów wydatkowych w Sołectwie Kowalowa.

Sporządziła

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik Gminy