

Zarządzenie Nr 108/2020
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art.257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje :

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	38 896 192,90 zł
Planowane dochody bieżące	33 217 613,90 zł
Planowane dochody majątkowe	5 678 579,00 zł
Planowane wydatki ogółem	42 487 640,42 zł
Planowane wydatki bieżące	31 939 230,42 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 548 410,00 zł
Planowany deficyt	-3 591 447,52 zł

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 108/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku Burmistrza Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. Zwiększenie dochodów **21.419,00 zł**

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** 21.357,00zł

- związku z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3122-12/20 i DWB-3122-11/20 przyznającego dla gminy Mieroszów dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- dokonuje się zwiększenia dochodów gminy.

w dziale 855 – Rodzina 62,00 zł

- związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 25 czerwca 2020r dotyczącą wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.

II. Zmniejszenie dochodów **6.200,00 zł**

w dziale 852 – Pomoc społeczna 6.200,00 zł

- związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.161.2020.MJ z dnia 15 czerwca 2020r dotyczącą zmniejszenia wysokości dotacji na zadania własne gminy dot. wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze- dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy.

III. Zwiększenie wydatków

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** 21.357,00zł

- związku z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3122-12/20 i DWB-3122-11/20 przyznającego dla gminy Mieroszów dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- dokonuje się zwiększenia wydatków gminy.

w dziale 855 – Rodzina **62,00 zł**

- związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 25 czerwca 2020r dotyczącą wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny zwiększając

jednocześnie plan finansowy OPS w Mioszowie realizującej przedmiotowe zadanie.

IV. Zmniejszenie wydatków

w dziale 852 – Pomoc społeczna 6.200,00 zł

- związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.161.2020.MJ z dnia 15 czerwca 2020r dotyczącą zmniejszenia wysokości dotacji na zadania własne gminy dot. wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze- dokonuje się zmniejszenia wydatków w planie finansowym OPS w Mioszowie, który realizuje przedmiotowe zadanie.

V. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna 5.900,00 zł

- Na wniosek Sekretarza Urzędu dokonuje się przeniesienia wydatków Urzędu w celu zabezpieczenia środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych w Urzędzie.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.074,00 zł

- Na podstawie wniosku ZA.3021.3.2020 i ZA.3021.4.2020 dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia środków na wydatki OSP Mioszów i Sokołowsko.
- Na podstawie wniosku BO.3021.2.2020 dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zagrożeniem epidemiologicznym.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 26.890,00 zł

- w związku z wnioskiem Dyrektor PSP w Mioszowie dokonuje się przeniesienia planu finansowego celem zabezpieczenia środków finansowych na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - 500,00 zł
- w związku z wnioskiem Dyrektor PSP w Kowalowej dokonuje się przeniesienia planu finansowego celem zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z przeprowadzanymi w jednostce remontami- 26.390,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.435,00 zł

- w związku z wnioskiem Dyrektor PSP w Mioszowie dokonuje się przeniesienia planu finansowego celem zabezpieczenia środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.000,00 zł

- w związku z wnioskiem Sołtysa wsi Unisław Śl. dokonuje się przesunięć w planie sołectwa w związku z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw-480,00 zł
- w związku z wnioskiem ZA.3021.2.2020 dokonuje się przeniesienia planu finansowego celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z koszeniem terenów zielonych- 1520,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 , 2 i 3 do Zarządzenia.

BURMISTRZ
Mieroszowa

Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 1
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 808,00	21 357,00	39 165,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 446,00	21 357,00	37 803,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 446,00	21 357,00	37 803,00
			Pomoc społeczna	865 034,00	-6 200,00	858 834,00
855	85503		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 200,00	-6 200,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00	-6 200,00	140 000,00
			Rodzina	7 854 000,00	62,00	7 854 062,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	62,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62,00	62,00
Razem:				38 880 973,90	15 219,00	38 896 192,90

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński

Załącznik 2.
BURMISTRZ MIEROSZOWA
Plac Niepodległości 1

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	4 675 773,68	0,00	4 675 773,68	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 100,68	0,00	4 206 100,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	311 055,68	-5 900,00	305 155,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	3 800,00	126 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550,00	2 100,00	18 650,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 808,00	21 357,00	39 165,00	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 446,00	21 357,00	37 803,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 250,00	18 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 000,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	367,26	1 202,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	51,34	171,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 093,80	5 093,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	580,83	6 180,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	-952,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	-34,23	204,77	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 870,00	0,00	563 870,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	494 870,00	0,00	494 870,00
	75421		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-174,00	23 826,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	174,00	3 474,00	
			Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	0,00	69 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-900,00	59 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	900,00	9 900,00	
			Oświata i wychowanie	8 475 163,00	0,00	8 475 163,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	6 063 288,00	0,00	6 063 288,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 800,00	-6 677,00	289 123,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	-16 173,00	17 627,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	21 750,00	80 750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 676,00	1 100,00	13 776,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 060,00	0,00	90 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 540,00	7 340,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-1 570,00	59 430,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	-1 970,00	3 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 271,00	0,00	66 271,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 298,00	-500,00	3 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	500,00	5 232,00
852		Pomoc społeczna	2 318 836,00	-6 200,00	2 312 636,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 700,00	-6 200,00	233 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 200,00	-6 200,00	188 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 957,00	5 000,00	846 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 000,00	18 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 800,00	-5 000,00	253 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 400,00	-5 000,00	77 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 210,00	0,00	499 210,00
85401		Świetlice szkolne	406 210,00	0,00	406 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 435,00	15 435,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	-1 435,00	17 065,00
855		Rodzina	8 227 960,00	62,00	8 228 022,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	62,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 639 069,85	0,00	4 639 069,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 993,97	0,00	260 993,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 672,41	-480,00	97 192,41
	4300	Zakup usług pozostałych	156 721,56	-1 520,00	155 201,56
		Razem:	42 472 421,42	15 219,00	42 487 640,42

BURMISTRZ
Miejscowości
Andrzej Lipiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 150,00	5 900,00	145 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 150,00	5 900,00	145 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	3 800,00	126 400,00
			Przebudowa pomieszczeń WC Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	92 600,00	3 800,00	96 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550,00	2 100,00	18 650,00
			Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	16 550,00	2 100,00	18 650,00
Razem				10 542 510,00	5 900,00	10 548 410,00

BURMISTRZ
 Mieroszowa
Andrzej Lipiński