

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 /, Burmistrz Gminy Miłosław zarządza, co następuje;

§ 1

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok dokonuje się zmian;

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o 172.778,67 zł, do wysokości „28.637.528,98 zł”, w tym;
 - kwotę dochodów bieżących w wysokości „27.555.246,59 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „27.728.025,26 zł”,
 - kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.533.205,41 zł, zastępuje się kwotą w wysokości „3.553.679,08 zł”,
 - kwotę dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości „945.099,10 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „1.010.193,10 zł”,
2. Zwiększa się łączna kwota wydatków budżetu na 2014 rok o 172.778,67 zł, do wysokości „27.937.528,98 zł”, w tym;
 - kwotę wydatków bieżących w wysokości „26.859.963,23 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „27.032.741,90 zł”,
 - kwotę wydatków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.533.205,41 zł, zastępuje się kwotą w wysokości „3.553.679,08 zł”,
 - kwotę wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości „945.099,10 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „1.010.193,10 zł”.

§ 2

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 172.778,67 zł, w tym:
 - w załączniku **Nr 1** do uchwały budżetowej - dochody, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
 - w załączniku **Nr 2** do uchwały budżetowej - wydatki, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
 - w załączniku **Nr 3** do uchwały budżetowej – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
 - w załączniku **Nr 3a** do uchwały budżetowej – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 3a** do niniejszego zarządzenia,
 - w załączniku **Nr 4** do uchwały budżetowej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia,
 - w załączniku **Nr 4a** do uchwały budżetowej – wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 4a** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uchyła się w całości Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie internetowej Gminy Miłosław.

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 37/2014 z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.

W związku z zaistniałymi błędami w Zarządzeniu Nr 29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku polegającymi na błędnym wprowadzeniu danych podczas ich przepisywania do tego zarządzenia, koryguje się je poprzez jego uchylenie i w nowym Zarządzeniu Nr 37/2014 prezentuje się poprawną treść uchylonego dokumentu. W korygowanym Zarządzeniu błędnie podano;

- kwotę dochodów bieżących, tj. podano 27.728.024,96 zł, a winno być 27.728.025,26 zł,
- kwotę dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, jaka winna być przed zmianą, tj. 944.978,10 zł, a winna być 945.099,10 zł, oraz kwotę dotacji po zmianie, podano 1.010.072,10 zł, a winno być 1.010.193,10 zł,
- kwotę łącznych wydatków, wykazano w wysokości 27.9378.528,98 zł, a winno być 27.937.528,98 zł,
- kwotę wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przed zmianą w wysokości 944.978,10 zł, a winna być w wysokości 945.099,10 zł, oraz kwotę po zmianie w wysokości 1.010.072,10 zł, a winna być w wysokości 1.010.193,10 zł,
- w załączniku Nr 4, dotyczącym dochodów, błędnie podano cyfrową numerację rozdziału pn. Stołówek szkolne, gdyż podano symbol 80143, a winno być 80148, w załączniku tym również błędnie podano wartość planowanej dotacji celowej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej i w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, gdyż zaprezentowano kwotę tu kwotę 81.542,00 zł, a winno być 81.663,00 zł, co zaniżyło łączną wartość dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, gdzie wykazane zostały środki w wysokości 394.764,00 zł, a winno być 394.885,00 zł, wpłynęło również na wartość łącznie planowanych dotacji, gdyż wykazano tu kwotę w wysokości 1.010.072,10 zł, a winno być 1.010.193,10 zł.
- w załączniku Nr 4a, dotyczącym wydatków, realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, powtórzono błędy jakie zaistniały w załączniku Nr 4.

Wprowadzone w tym zarządzeniu zmiany dokonano na podstawie uzyskanych informacji o środkach finansowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji, które zmieniają dotychczasową wartość ustalonego planu finansowego Gminy, w związku z czym dokonuje się zmiany w planach tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej budżetu. W niniejszym Zarządzeniu dotychczasowy plan zwiększa się o kwotę w wysokości 172.778,67 zł, co powoduje to, iż w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w kwocie 28.637.528,98 zł. Środki te przyjęto na podstawie zawiadomień przesłanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, pisma znak FB-I.3111.258.2014.7 i FB-I.3111.209.2014.4, które to uzyskaliśmy w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 13.273,67 zł, oraz kwotę 7.200,00 zł, na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne. Natomiast na podstawie pism, znak FB-I.3111.188.2014.8, FB-I.3111.213.2014.8, FB-I.3111.211.2014.8 i FB-I.3111.215.2014.8, zawiadamiających Gminę o zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, łącznie uzyskaliśmy środki w wysokości 65.094,00 zł. Środki te przeznaczone są na wsparcie następujących zadań; na dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 25.000,00 zł, drugim zadaniem jest dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, gdzie zwiększono plan o kwotę 13.076,00 zł. Trzecim zwiększeniem jest kwota 26.148,00 zł, przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, i ostatnim zwiększeniem jest kwota w wysokości 870,00 zł, przeznaczona dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Drugim źródłem zwiększającym dochody bieżącego budżetu jest dotacja przyznana od Zarządu Powiatu we Wrześni na łączną kwotę w wysokości 47.211,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację Projektu Systemowego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W puli tej 44.837,26 zł, stanowią środki unijne, i 2.373,74 zł, to środki własne. Kolejne zwiększenie budżetu, to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, która przeznaczona jest na wsparcie zadania pn. Festiwal Literacki „Nagroda

Kościelskich 2014". Na ten cel uzyskaliśmy dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 40.000,00 zł

– 2 –

Po stronie wydatkowej budżetu, plan wydatków również zwiększa się o podaną wyżej kwotę, co powoduje to, iż w budżecie Gminy Miłosław obecnie planuje się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 27.937.528,98 zł. Z uzyskanych dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w niniejszym Zarządzeniu środki te, przypisuje się zgodnie z wolą Dysponenta na dofinansowanie zadania wskazanego w cytowanych wyżej pismach o przyznaniu tych dotacji. Przyznane środki na realizację tych zadań przyjęto w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Na ten cel wydzielono kwotę 13.273,67 zł. W zdaniu drugim z zakresu administracji rządowej, środki w wysokości 7.200,00 zł, przypisano w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zgodnie z określonym w piśmie celu. Natomiast środki na wsparcie własnych zadań bieżących, również przypisano zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 – Składni 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, w tym, przypadku kwotę 870,00 zł, przyjęto na paragraf 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzyskaną kwotę w wysokości 13.076,00 zł, przyjęto na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, Dotację w wysokości 26.148,00 zł, przyjęto po stronie wydatkowej w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, oraz na ten sam paragraf w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przyjęto środki w kwocie 25.000,00 zł, na wsparcie dożywiania.

Pozyskane środki ze Starostwa Wrzesińskiego, rozdysponowano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w łącznej wysokości 47.211,00 zł, w tym na wydatki finansowane ze środków unijnych, wydzielono środki w wysokości uzyskanej dotacji, tj. w kwocie 44.837,26 zł, i na pokrycie wydatków ze środków własnych ustalono łączną kwotę w wysokości 2.373,74 zł, co zaprezentowane zostało w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Poszczególne rodzaje środków w zaplanowanych wydatkach określa czwarta cyfra paragrafu, tzn. że środki unijne posiadają końcową cyfrę „7”, a środki własne „9”.

Pulę 40.000,00 zł, dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczoną na dofinansowanie cyklicznego zadania związanego z wręczeniem „Nagrody Kościelskich”, zaewidencjonowano w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadania pn. Festiwal Literaci „Nagroda Kościelskich 2014”.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz