

ZARZĄDZENIE NR 5/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.40), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały Nr LII/343/2023 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2023

Wójt Gminy Miłkowice
zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **11.419,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.419,00zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **11.419,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.419,00zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w *Planie dochodów i w Planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023*, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	47 472 562,45zł w tym:
a) dochody bieżące	30 862 790,00zł
b) dochody majątkowe	16 609 772,45zł
2) Wydatki	48 838 366,15zł , w tym:
a) wydatki bieżące	33 732 163,64zł
b) wydatki majątkowe	15 106 202,51zł
3) Deficyt budżetu	- 1 365 803,70zł
4) Przychody budżetu	3 107 803,70zł,
5) Rozchody budżetu	1 742 000,00zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2023

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 20 stycznia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	980 580,00	11 419,00	991 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 380,00	11 419,00	138 799,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 419,00	11 419,00
Razem:				47 461 143,45	11 419,00	47 472 562,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 20 stycznia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 464 538,35	0,00	6 464 538,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 317,96	0,00	5 873 317,96
		4300	Zakup usług pozostałych	215 680,00	1 056,00	216 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 056,00	13 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	550 482,79	0,00	550 482,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 870,92	0,00	510 870,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-13 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 386 296,24	0,00	13 386 296,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 504 827,41	0,00	5 504 827,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,54	100,00	116,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 841,46	-100,00	250 741,46
852			Pomoc społeczna	2 575 986,40	11 419,00	2 587 405,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 981,00	11 419,00	1 063 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	11 250,00	21 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	169,00	12 169,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 805,40	0,00	258 805,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	688,82	12 592,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,00	-688,82	4 115,18
Razem:				48 826 947,15	11 419,00	48 838 366,15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2023

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 20 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 401,00	0,00	47 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00	0,00	47 401,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	47 401,00	0,00	47 401,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	0,00	1 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	0,00	1 344,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 344,00	0,00	1 344,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	11 419,00	11 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 419,00	11 419,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	11 419,00	11 419,00
855			Rodzina	2 440 100,00	0,00	2 440 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 000,00	0,00	2 418 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 418 000,00	0,00	2 418 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	0,00	22 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 100,00	0,00	22 100,00
Razem:				2 489 045,00	11 419,00	2 500 464,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 5/2023

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 20 stycznia 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 401,00	0,00	47 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00	0,00	47 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,00	0,00	39 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	0,00	6 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	0,00	970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	0,00	1 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	0,00	1 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,37	0,00	1 123,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,11	0,00	193,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	0,00	27,52
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	0,00	11 419,00	11 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 419,00	11 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 250,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	169,00
855			Rodzina	2 440 100,00	0,00	2 440 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 000,00	0,00	2 418 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 460,00	0,00	2 345 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714,00	0,00	48 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	0,00	8 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,54	0,00	1 193,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	0,00	2 494,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	0,00	22 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	0,00	22 100,00
Razem:				2 489 045,00	11 419,00	2 500 464,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 11.419,00zł, zgodnie z pismem FB-BP.3110.10.2023.MK z dnia 18.01.2023r. - korekta podziału dotacji do projektu ustawy budżetowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zadanie zlecone)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału:

- w rozdziale 75023 URZĄD GMINY dokonano przeniesienia kwoty 1.056,00zł ze szkoleń do zakupu usług pozostałych - na zwiększone koszty obsługi prawnej
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dokonano przeniesienia kwoty 13.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia do wynagrodzeń bezosobowych w związku z podwyżką kwot na umowach zlecenia dla kierowców OSP i komendanta
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach przeniesiono kwotę 16,54zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli do wpłat na PPK - w związku z koniecznością opłacenia składki na PPK wcześniej nie planowanej
- z rozdziału 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE na wniosek Dyrektora GOPS przeniesiono kwotę 688,82zł ze składek na Fundusz Pracy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022