

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 13 września 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 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.), § 14 Uchwały Nr LII/343/2022 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 **424,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 424,00zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **424,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 424,00zł.

§ 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	48 575 323,66zł w tym:
a) dochody bieżące	32 685 881,64zł
b) dochody majątkowe	15 889 442,02zł
2) Wydatki	53 191 202,53zł , w tym:
a) wydatki bieżące	35 340 359,02zł
b) wydatki majątkowe	17 830 843,51zł
3) Deficyt budżetu	- 4 615 878,87zł
4) Przychody budżetu	6 357 878,87zł,
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 95/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 13 września 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 998,00	424,00	26 422,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
Razem:				48 574 899,66	424,00	48 575 323,66

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 531 741,17	0,00	6 531 741,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 936 917,96	-2 132,00	5 934 785,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 620,00	-6 297,91	103 322,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 998,85	4 903,91	92 902,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 944,00	-738,00	13 206,00
	75095		Pozostała działalność	304 635,36	2 132,00	306 767,36
		4300	Zakup usług pozostałych	32 591,00	738,00	33 329,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 394,00	6 394,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 998,00	424,00	26 422,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	14 062 068,03	0,00	14 062 068,03
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	892 887,97	0,00	892 887,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 744,49	-125,69	60 618,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
852			Pomoc społeczna	2 720 548,45	0,00	2 720 548,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 793,00	33 000,00	1 145 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 771,00	27 000,00	736 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 685,00	5 000,00	129 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17 007,00	1 000,00	18 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	-1 584,65	10 465,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	1 584,65	22 884,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	280 405,90	-33 000,00	247 405,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 324,00	-27 000,00	165 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 472,00	-6 000,00	28 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-204,66	995,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	204,66	6 025,06
855			Rodzina	2 519 528,97	0,00	2 519 528,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 124,00	0,00	2 373 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-258,63	2 741,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	258,63	2 753,09
	85504		Wspieranie rodziny	122 589,97	0,00	122 589,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-125,69	2 374,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 774,49	0,00	5 841 774,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 676 549,03	0,00	3 676 549,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 943,95	-251,37	149 692,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 400,00	2 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,00	-2 000,00	26 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
			Razem:	53 190 778,53	424,00	53 191 202,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2023
Wójta Gminy Miłkowie
z dnia 13 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 998,00	424,00	26 422,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
Razem:				2 790 788,00	424,00	2 791 212,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 95/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 13 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 998,00	424,00	26 422,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	2 396 939,00	0,00	2 396 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 124,00	0,00	2 373 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-258,63	2 741,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	258,63	2 753,09
			Razem:	2 787 275,08	424,00	2 787 699,08

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75110 *REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE* wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 424,00zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.801.40.2023 z dnia 1.09.2023r. - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum na dzień 15 października 2023r. (zadanie zlecone)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* dokonano zwiększenia odpisów na ZFŚS o kwotę ogólną 4.903,91zł, w tym dla pracowników UG - 1.508,94zł i dla pracowników CUW - 3.394,97zł, na ten cel dokonano zmniejszenia planu wpłat na PFRON o kwotę 6.297,91zł oraz w szkoleniach pracowników o kwotę 738zł. W rozdziale 70095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* dokonano zwiększenia w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 738zł - na usługi audytu wewnętrznego, w związku z podwyżką kwoty usługi od 1 września 2023r. oraz w kosztach postępowania sądowego o kwotę 1.394zł W związku wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nr I SA/Wr65/23 oraz I SA/Wr66/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku - tytułem zwrot kosztów postępowania sądowego dla GZGK
- w rozdziale 80113 *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ* dokonano przeliczenia odpisu na ZFŚS, który zwiększono o kwotę 125,69zł, a kwotę przeniesiono z wynagrodzeń osobowych
- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na wniosek Dyrektora GOPS zwiększono planowane wydatki na ogólną kwotę 33.000zł, w tym na wynagrodzenia osobowe o kwotę 27.000zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000zł w związku z ponownym przeliczeniem budżetu przeznaczonym na płace, wynikające z faktycznego zatrudnienia i potrzeb na wypłaty wynagrodzeń i kosztów pochodnych, a także z nieplanowanej wcześniej regulacji wynagrodzeń, wyrównanie dodatków stażowych i nagród jubileuszowych. Na ten cel dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33.000zł w rozdziale 85228 *USŁUGI OPIEKUŃCZE...*, w tym z wynagrodzeń osobowych 27.000zł i ze składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 6.000zł

Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków z paragrafu zakupów materiałów i wyposażenia do odpisów na ZFŚS w rozdziale 85219 kwotę 1.584,65zł, w rozdziale 85228 kwotę 204,66zł, w rozdziale 85502 (zadania zlecone) kwotę 258,63zł oraz w rozdziale 85504 kwotę 125,69zł - w związku z przeliczeniem ZFŚS

- w rozdziale 90002 *GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI* dokonano przeliczenia odpisu na ZFŚS, który zwiększono o kwotę 251,37zł, a kwotę przeniesiono z wynagrodzeń osobowych. Ponadto przeniesiono kwotę 2.000zł z zakupu materiałów (worki) do wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - w związku ze zwiększeniem ilości wpłat dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywanych u inkasenta