

**ZARZĄDZENIE NR 109/2023**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 10 października 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) Zmniejsza się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **406 144,58zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 406 144,58zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **406 144,58zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 406 144,58zł.

**§ 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:

<b>1) Dochody</b>	<b>48 733 659,58zł</b> w tym:
a) dochody bieżące	35 282 540,27zł
b) dochody majątkowe	13 451 119,31zł
<b>2) Wydatki</b>	<b>54 349 538,45zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	36 490 089,90zł
b) wydatki majątkowe	17 859 448,55zł
<b>3) Deficyt budżetu</b>	<b>- 5 615 878,87zł</b>
4) Przychody budżetu	6 357 878,87zł,
5) Rozchody budżetu	742 000,00zł.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

**Dawid Stachura**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 10 października 2023 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 082 248,77</b>	<b>368 944,58</b>	<b>3 451 193,35</b>
	01095		Pozostała działalność	237 599,20	368 944,58	606 543,78
		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)	229 461,20	368 944,58	598 405,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 422,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>63 622,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 654,00	37 200,00	61 854,00
		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)	24 654,00	37 200,00	61 854,00
<b>Razem:</b>				<b>48 327 515,00</b>	<b>406 144,58</b>	<b>48 733 659,58</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 10 października 2023 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 878 750,20</b>	<b>368 944,58</b>	<b>9 247 694,78</b>
	01095		Pozostała działalność	229 461,20	368 944,58	598 405,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	6 000,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,04	1 031,40	1 667,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	112,70	186,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,20	69,11	148,31
		4430	Różne opłaty i składki	224 961,96	361 710,37	586 672,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	21,00	31,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 044 260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044 260,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 318,00	1 310,00	274 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 975,44	-1 310,00	1 130 665,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	-110,00	5 340,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 533 741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 533 741,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 934 785,96	0,00	5 934 785,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 600,00	-10 500,00	278 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 736,00	10 500,00	242 236,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 422,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>63 622,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 654,00	37 200,00	61 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>914 826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>914 826,19</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 870,92	0,00	538 870,92
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 731 101,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 101,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 359,51	0,00	1 074 359,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 149,69	-5 400,00	122 749,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 869,82	5 400,00	10 269,82
	92195		Pozostała działalność	313 742,18	0,00	313 742,18
		4220	Zakup środków żywności	8 284,00	1 800,00	10 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 979,10	-1 800,00	52 179,10
<b>Razem:</b>				<b>53 943 393,87</b>	<b>406 144,58</b>	<b>54 349 538,45</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 10 października 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 461,20</b>	<b>368 944,58</b>	<b>598 405,78</b>
	01095		Pozostała działalność	229 461,20	368 944,58	598 405,78
		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	229 461,20	368 944,58	598 405,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 422,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>63 622,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 654,00	37 200,00	61 854,00
		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)	24 654,00	37 200,00	61 854,00
<b>Razem:</b>				<b>2 812 367,48</b>	<b>406 144,58</b>	<b>3 218 512,06</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 109/2023  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 10 października 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 461,20</b>	<b>368 944,58</b>	<b>598 405,78</b>
	01095		Pozostała działalność	229 461,20	368 944,58	598 405,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	6 000,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,04	1 031,40	1 667,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	112,70	186,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,20	69,11	148,31
		4430	Różne opłaty i składki	224 961,96	361 710,37	586 672,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	21,00	31,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 422,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>63 622,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 654,00	37 200,00	61 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 808 854,56</b>	<b>406 144,58</b>	<b>3 214 999,14</b>

## UZASADNIENIE

### W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 368.944,58zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 9.10.2023r. - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 361.710,37zł oraz na koszty obsługi zadania kwota 7.234,21zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK oraz koszty materiałów biurowych) - *zadanie zlecone*
- w rozdziale 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 37.200,00zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.801.65.2023 z dnia 09.10.2023r. - z przeznaczeniem na finansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (*zadanie zlecone*)

### Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono plan wydatków w kwocie ogólnej 1.200zł związanych z realizacją transportu na wybory parlamentarne - zgodnie z art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy - na wynagrodzenie bezosobowe 1.000zł - umowa zlecenie z kierowcą busa oraz 200zł na zakup paliwa, na ten cel dokonano zmniejszenia w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE z zakupu materiałów i wyposażenie 1.200zł. ponadto przeniesiono kwotę 110zł z różnych opłat i składek do rozdziału 60004 opłata za zmianę zaświadczenia (załączników) na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dotyczących linii autobusowej 27
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano przeniesienia kwoty 10.500zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w celu pokrycia kosztów transportu i składowania opału
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dokonano przeniesienia kwoty 20.000zł z zakupu usług remontowych do zakupu usług pozostałych celem sfinansowania obowiązkowych przeglądów specjalistycznego sprzętu i wyposażenia OSP
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY dokonano przeniesienia kwoty 10.500zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w celu pokrycia kosztów transportu i składowania opału
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 1.800,00zł z zakupu usług pozostałych do zakupu artykułów żywnościowych w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Głuchowic "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów", które będą wykorzystane podczas organizacji paczek świątecznych dla dzieci przez Sołectwo Głuchowice