

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 13 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) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **9 451,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 451,00zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **9 451,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 451,00zł.

§ 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	48 743 110,58zł w tym:
a) dochody bieżące	35 291 991,27zł
b) dochody majątkowe	13 451 119,31zł
2) Wydatki	54 358 989,45zł , w tym:
a) wydatki bieżące	36 499 540,90zł
b) wydatki majątkowe	17 859 448,55zł
3) Deficyt budżetu	- 5 615 878,87zł
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 110/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 13 października 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 070 624,14	8 820,00	2 079 444,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 820,00	8 820,00
		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	8 820,00	8 820,00
855			Rodzina	2 438 939,00	631,00	2 439 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	631,00	1 346,00
		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	715,00	631,00	1 346,00
Razem:				48 733 659,58	9 451,00	48 743 110,58

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 044 260,45	8 820,00	3 053 080,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 628,00	7 620,00	282 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 320,00	6 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 665,44	1 200,00	1 131 865,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 200,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 533 741,17	0,00	6 533 741,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 934 785,96	8 829,00	5 943 614,96
		4260	Zakup energii	65 000,00	8 829,00	73 829,00
	75095		Pozostała działalność	306 767,36	-8 829,00	297 938,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	2 400,00	29 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 939,50	-11 229,00	33 710,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 622,00	0,00	63 622,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 854,00	0,00	61 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654,00	3 605,28	11 259,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 423,06	2 623,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	107,70	307,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 661,64	1 338,36
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-17,20	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-4 400,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-87,20	12,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
757			Obsługa długu publicznego	722 630,00	0,00	722 630,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	722 630,00	0,00	722 630,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	711 630,00	-5 000,00	706 630,00
801			Oświata i wychowanie	14 680 493,65	0,00	14 680 493,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 995 322,09	-550,00	5 994 772,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	0,00	43 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 840,16	0,00	640 840,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 561,88	0,00	79 561,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 257,00	-550,00	14 707,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,29	600,00	2 750,29

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 314 466,65	-600,00	3 313 866,65
	80104	Przedszkola	6 987 601,46	550,00	6 988 151,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 987,38	550,00	3 537,38
855		Rodzina	2 521 528,97	631,00	2 522 159,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	715,00	631,00	1 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	631,00	1 346,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 266,78	0,00	5 868 266,78
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 500,00	0,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		Razem:	54 349 538,45	9 451,00	54 358 989,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 13 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
600			Transport i łączność	0,00	8 820,00	8 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 820,00	8 820,00
		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	8 820,00	8 820,00
855			Rodzina	2 398 939,00	631,00	2 399 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	631,00	1 346,00
		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	715,00	631,00	1 346,00
Razem:				3 218 512,06	9 451,00	3 227 963,06

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 110/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 13 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
600			Transport i łączność	0,00	8 820,00	8 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 820,00	8 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 320,00	6 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 622,00	0,00	63 622,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 854,00	0,00	61 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654,00	3 605,28	11 259,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 423,06	2 623,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	107,70	307,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 661,64	1 338,36
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-17,20	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-4 400,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-87,20	12,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	2 398 939,00	631,00	2 399 570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	631,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	631,00	1 346,00
Razem:				3 214 999,14	9 451,00	3 224 450,14

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 8.820,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12.10.2023r. - z przeznaczeniem na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych (zadanie zlecone), w tym 2.000zł na wynagrodzenie bezosobowe kierowcy, 500zł na koszty paliwa oraz 6.320zł na zakup usług pozostałych
- w rozdziale 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY wprowadzono zwiększenie plan dochodów i wydatków w kwocie 37.200,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11.10.2023r. - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w kwocie ogólnej 1.200zł związanych z realizacją transportu na wybory parlamentarne, w tym na wynagrodzenie bezosobowe 1.000zł oraz 200zł na zakup paliwa - w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji na zadania zlecone, ponadto dokonano zwiększenia w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE w zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200zł
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zakup energii o kwotę 8.829zł oraz dokonano zmniejszenia w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ kwoty 11.229zł z planu wydatków zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - w związku z niższą kwotą wynikającą z umowy na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miłkowice oraz zwiększenia o kwotę 2.400zł na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (dla inkasentów, w związku z wyższą kwotą pobranego przez nich podatku)
- w rozdziale 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU dokonano przeniesień między paragrafami wydatków związanych z organizacją wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (zadanie zlecone)
- w rozdziale 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JST ... dokonano przeniesienia kwoty 5.000zł z odsetek do obsługi zobowiązań gminy zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w celu pokrycia kosztów sporządzenia aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - stanowiącym zabezpieczenie spłaty pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE dokonano przeniesienia kwoty 1.125zł wraz z pochodnymi (193,38zł w § 4110 i 27,56zł w § 4120) - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczyciela początkowo zakwalifikowanego do wypłaty nagrody z planu finansowego ZSP w Rzeszotarach- w teraz przeniesiono plan do właściwej jednostki ZSP w Miłkowicach. Ponadto na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach dokonano przeniesienia kwoty 600zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli do wpłat na PPK oraz kwoty 550zł z zakupu usług telekomunikacyjnych i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 80104 PRZEDSZKOLA - w wyniku zwiększonych wydatków na usługi telekomunikacyjne w Przedszkolu
- w rozdziale 90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU dokonano przeniesienia kwoty 1.500zł z planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwoty 2.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w kwocie ogólnej 3.500zł w celu pokrycia kosztów wycinki drzew z nieruchomości gminnych, na które zostały wydane zezwolenia oraz na przycięcie zagrażających bezpieczeństwu drzew