

ZARZĄDZENIE NR 116/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 26 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 i § 15 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 **17 422,67zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 422,67zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **17 422,67zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 422,67zł.

§ 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	48 760 533,25zł w tym:
a) dochody bieżące	35 309 413,94zł
b) dochody majątkowe	13 451 119,31zł
2) Wydatki	54 376 412,12zł , w tym:
a) wydatki bieżące	36 516 963,57zł
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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 079 444,14	-6 320,00	2 073 124,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 820,00	-6 320,00	2 500,00
		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	8 820,00	-6 320,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	259 273,22	15,68	259 288,90
	75095		Pozostała działalność	239,22	15,68	254,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202,82	15,68	218,50
758			Różne rozliczenia	10 001 060,52	3 802,00	10 004 862,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	855 470,27	3 802,00	859 272,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 013,00	3 802,00	23 815,00
801			Oświata i wychowanie	4 620 070,82	208,99	4 620 279,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 910,82	208,99	50 119,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,46	208,99	566,45
852			Pomoc społeczna	1 081 516,05	14 816,00	1 096 332,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 392,00	11 490,00	192 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00	11 490,00	138 690,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 866,05	3 326,00	49 192,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 866,05	3 326,00	49 192,05
855			Rodzina	2 439 570,00	4 900,00	2 444 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	4 900,00	30 000,00
		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) ustawami	25 100,00	4 900,00	30 000,00
Razem:				48 743 110,58	17 422,67	48 760 533,25

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 053 080,45	-6 320,00	3 046 760,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	282 248,00	-6 320,00	275 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	-6 320,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 785,00	0,00	632 785,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 905,00	0,00	384 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-240,00	3 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	240,00	4 440,00
710			Działalność usługowa	443 895,80	0,00	443 895,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 218,80	0,00	267 218,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 038,80	-800,00	253 238,80
750			Administracja publiczna	6 533 741,17	15,68	6 533 756,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 614,96	-6 789,50	5 936 825,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 100,00	-10 000,00	268 100,00
		4260	Zakup energii	73 829,00	10 000,00	83 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 780,80	-6 789,50	73 991,30
	75095		Pozostała działalność	297 938,36	6 805,18	304 743,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 710,50	6 789,50	40 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,54	13,10	182,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,28	2,58	35,86
801			Oświata i wychowanie	14 680 493,65	4 010,99	14 684 504,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 910,82	208,99	50 119,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	206,92	560,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3,53	2,07	5,60
	80195		Pozostała działalność	260 542,69	3 802,00	264 344,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,00	2 302,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193 987,93	1 000,00	194 987,93
852			Pomoc społeczna	2 912 542,45	14 816,00	2 927 358,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 082,50	11 490,00	1 297 572,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 985,62	9 602,00	847 587,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 685,00	1 653,00	149 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 007,00	235,00	20 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,35	517,26	11 230,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 884,65	-517,26	22 367,39
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 866,05	3 326,00	49 192,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 769,05	3 233,00	44 002,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,00	93,00	1 152,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 640,00	0,00	111 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 000,00	0,00	79 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	-620,00	78 380,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00
855		Rodzina	2 522 159,97	4 900,00	2 527 059,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	4 900,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	4 900,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 266,78	0,00	5 868 266,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 811,00	5 000,00	71 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 000,00	2 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 101,69	0,00	1 731 101,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 359,51	0,00	1 074 359,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 749,69	-5 000,00	117 749,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 269,82	5 000,00	15 269,82
		Razem:	54 358 989,45	17 422,67	54 376 412,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 26 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	8 820,00	-6 320,00	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 820,00	-6 320,00	2 500,00
		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)	8 820,00	-6 320,00	2 500,00
855			Rodzina	2 399 570,00	4 900,00	2 404 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	4 900,00	30 000,00
		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)	25 100,00	4 900,00	30 000,00
Razem:				3 227 963,06	-1 420,00	3 226 543,06

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 26 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	8 820,00	-6 320,00	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 820,00	-6 320,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	-6 320,00	0,00
855			Rodzina	2 399 570,00	4 900,00	2 404 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	4 900,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	4 900,00	30 000,00
			Razem:	3 224 450,14	-1 420,00	3 223 030,14

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 6.320,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.383.2023 z dnia 23.10.2023r. - z przeznaczeniem na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych (zadanie zlecone) - z zabezpieczonej kwoty 6.320zł na zakup usług pozostałych
- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 15,68zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na zadania związane z nadaniem na podstawie wniosku numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny (art. 4 ust. 1 w/w ustawy) – na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się tym zadaniem
- w rozdziale 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE zwiększono plan dochodów w kwocie 3 802,00zł w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Finansów środkami z tytułu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, a plan wydatków wprowadzono w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ również w kwocie ogólnej 3 802,00zł dla ZSP w Miłkowicach (na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów niezbędnych w procesie dydaktycznym)
- w rozdziale 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW... zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 208,99zł zgodnie z otrzymanymi środkami na pomoc uczniom z Ukrainy (dla ZSP w Miłkowicach)
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 11.490,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26.10.2023r. - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków po 400zł dla pracowników socjalnych (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 3.326,00zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.933zł plus 87zł na obsługę zadania (materiały biurowe) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300zł plus 6zł na obsługę zadania
- w rozdziale 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA NIEKTÓRE OSOBY... wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 4.900,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16.10.2023r. - z przeznaczeniem waloryzację środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecone)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ przeniesiono kwotę 240zł w obrębie wydatków związanych z udziałem gminy we wspólnocie mieszkaniowej z usług remontowych (fundusz remontowy) do opłat za administrowanie - koszty zarządcy
- w rozdziale 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przeniesiono kwotę 800zł z zakupu usług pozostałych do wynagrodzeń bezosobowych- w związku z potrzebą zwołania posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu zaopiniowania dokumentu pn.: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Miłkowice”

- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN przeniesiono kwotę 10.000zł z zakupu opału do zakupu energii elektrycznej oraz dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na różne opłaty i składki w związku z oszczędnościami kosztów licencji na oprogramowanie o kwotę 6 789,50zł i dokonano zwiększenia w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy. Zwiększenie wynagrodzenia do 40.000zł i przesunięcie terminu realizacji zadania wynika z wejścia w życie znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadza zmiany w ustawie o samorządzie gminnym i spowodowało to zwiększenie prac nad Strategią Rozwoju
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na wniosek Dyrektora GOPS przeniesiono kwotę 517,26zł z odpisów na ZFŚS do zakupu materiałów i wyposażenia (poprzednia zmiana zwiększająca odpis była zawyżona) w rozdziale 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM dokonano przeniesienia kwoty 620zł ze stypendiów do zasiłków szkolnych
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY dokonano przeniesienia kwoty 5.000zł z zakupu opału do usług pozostałych w celu pokrycia kosztów odprowadzenia ścieków w świetlicach wiejskich
- w rozdziale 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na utylizację martwych zwierząt o kwotę 5.000zł i przeniesiono ją do rozdziału 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, w tym kwotę 1.000zł na zakup karmy dla dla kotów wolnożyjących oraz 4.000zł na pokrycie kosztów schroniska dla bezdomnych zwierząt