

ZARZĄDZENIE NR 123/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 10 listopada 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 **38 574,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 574,00zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **38 574,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 574,00zł.

§ 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	44 973 990,25zł w tym:
a) dochody bieżące	35 367 495,94zł
b) dochody majątkowe	9 606 494,31zł
2) Wydatki	47 789 869,12zł , w tym:
a) wydatki bieżące	36 607 165,57zł
b) wydatki majątkowe	11 182 703,55zł
3) Deficyt budżetu	- 2 815 878,87zł
4) Przychody budżetu	3 557 878,87zł,
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
750			Administracja publiczna	259 288,90	1 918,00	261 206,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 401,00	1 918,00	51 319,00
		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)	49 401,00	1 918,00	51 319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 622,00	1 920,00	65 542,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 854,00	1 920,00	63 774,00
		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)	61 854,00	1 920,00	63 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	343 928,00	34 056,00	377 984,00
	75495		Pozostała działalność	343 928,00	34 056,00	377 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 928,00	34 056,00	377 984,00
852			Pomoc społeczna	1 096 332,05	680,00	1 097 012,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 192,05	680,00	49 872,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 192,05	680,00	49 872,05
Razem:				44 935 416,25	38 574,00	44 973 990,25

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 592 251,28	0,00	3 592 251,28
	40002		Dostarczanie wody	1 444 011,28	101 000,00	1 545 011,28
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	101 000,00	1 101 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 148 240,00	-101 000,00	2 047 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448 100,00	-101 000,00	1 347 100,00
750			Administracja publiczna	6 536 756,85	1 918,00	6 538 674,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 401,00	1 918,00	51 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,00	1 603,00	42 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,00	276,00	7 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	39,00	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 622,00	1 920,00	65 542,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 854,00	1 920,00	63 774,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	1 920,00	39 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	914 826,19	34 056,00	948 882,19
	75495		Pozostała działalność	361 055,27	34 056,00	395 111,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	342 920,00	33 880,00	376 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	842,52	147,11	989,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,48	28,89	194,37
852			Pomoc społeczna	2 940 722,76	680,00	2 941 402,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 297 572,50	0,00	1 297 572,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,61	-517,26	10 713,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 367,39	517,26	22 884,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 192,05	680,00	49 872,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 002,05	680,00	44 682,05
855			Rodzina	2 528 685,66	0,00	2 528 685,66
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,64	517,26	49 577,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753,09	-517,26	2 235,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 251,69	0,00	1 732 251,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 359,51	0,00	1 074 359,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	800,00	10 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 269,82	-800,00	14 469,82
	92195		Pozostała działalność	314 892,18	0,00	314 892,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 079,13	-4 644,00	26 435,13
		4220	Zakup środków żywności	10 084,00	8 228,00	18 312,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-380,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 179,10	-3 584,00	48 595,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 455,20	380,00	208 835,20
Razem:				47 751 295,12	38 574,00	47 789 869,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 10 listopada 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	49 401,00	1 918,00	51 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 401,00	1 918,00	51 319,00
		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)	49 401,00	1 918,00	51 319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 622,00	1 920,00	65 542,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 854,00	1 920,00	63 774,00
		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)	61 854,00	1 920,00	63 774,00
Razem:				3 226 543,06	3 838,00	3 230 381,06

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 123/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 10 listopada 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	49 401,00	1 918,00	51 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 401,00	1 918,00	51 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,00	1 603,00	42 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,00	276,00	7 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	39,00	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 622,00	1 920,00	65 542,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 854,00	1 920,00	63 774,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	1 920,00	39 120,00
855			Rodzina	2 404 470,00	0,00	2 404 470,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,64	517,26	49 577,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753,09	-517,26	2 235,83
			Razem:	3 223 030,14	3 838,00	3 226 868,14

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 1.918,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30.10.2023r. -na zadania zlecone
- w rozdziale 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 1.920,00zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DLG.801.86.2023 z dnia 25.10.2023r. -na wypłatę diet dla mężów zaufania
- w rozdziale 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 34.056,0zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyżywienie i zakwaterowanie) – 33.880zł oraz 176zł na obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się tym zadaniem)
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 680zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 101.000zł na zakup wody, a zmniejszenia dokonano w rozdziale 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na wniosek Dyrektora GOPS przeniesiono kwotę 517,26zł z zakupu materiałów i wyposażenia do odpisów na ZFŚS
- w rozdziale 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE... na wniosek Dyrektora GOPS przeniesiono kwotę 517,26zł z odpisów na ZFŚS do wynagrodzeń osobowych
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY dokonano przeniesienia kwoty 800zł między paragrafami w przedsięwzięciu funduszu sołeckiego Bobrów "Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej"
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Rzeszotar "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" zmniejszając plan w zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 340zł i w zakupie usług pozostałych kwotę 1.204zł - wprowadzono zwiększenie w planie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 1.544zł oraz w przedsięwzięciu "Montaż bramy na terenie rekreacyjnym" przeniesiono kwotę 2.620zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych. W ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Grzymalina "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" zmniejszono plan w zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 1.684zł i przeniesiono ją do zakupu artykułów żywnościowych. W ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Gniewomirowic "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" zmniejszono plan w zakupie usług pozostałych o kwotę 5.000zł i przeniesiono ją do zakupu artykułów żywnościowych.

Ponadto zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Jezierzan „Doposażenie placu zabaw” o kwotę 380zł w celu wyboru najkorzystniejszej oferty - zmniejszenie dokonano w planie zakupu energii.