

**ZARZĄDZENIE NR 135/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 13 grudnia 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 **68.264,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68.264,00zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **68.264,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68.264,00zł.

§ 2.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	48 425 443,88zł w tym:
a) dochody bieżące	36 318 949,57zł
b) dochody majątkowe	12 106 494,31zł
2) Wydatki	50 629 322,75zł , w tym:
a) wydatki bieżące	39 446 619,20zł
b) wydatki majątkowe	11 182 703,55zł
3) Deficyt budżetu	- 2 203 878,87zł
4) Przychody budżetu	3 545 878,87zł,
5) Rozchody budżetu	1 342 000,00zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 13 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 984,00	68 264,00	446 248,00
	75495		Pozostała działalność	377 984,00	68 264,00	446 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 984,00	68 264,00	446 248,00
Razem:				48 357 179,88	68 264,00	48 425 443,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 13 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 882,19	68 264,00	1 017 146,19
	75495		Pozostała działalność	395 111,27	68 264,00	463 375,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	376 800,00	68 040,00	444 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,63	187,23	1 176,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,37	36,77	231,14
801			Oświata i wychowanie	14 835 774,64	0,00	14 835 774,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 009 685,09	-120 240,00	5 889 445,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 840,16	-15 079,65	625 760,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	-11 700,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 682,00	-80 540,00	529 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 513,20	-28 000,00	94 513,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 800,30	1 493,44	152 293,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 313 766,65	13 586,21	3 327 352,86
	80104		Przedszkola	7 119 146,46	120 240,00	7 239 386,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 648,81	1 500,00	46 148,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 664,47	1 000,00	84 664,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 854,56	2 000,00	144 854,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 230,00	120 240,00	800 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 533,66	1 020,13	40 553,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 458,73	-5 520,13	696 938,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 429,00	0,00	42 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	253,45	253,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 364,00	-253,45	35 110,55
Razem:				50 561 058,75	68 264,00	50 629 322,75

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 68.264,00zł, 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) – 68.040,00zł oraz 224,00zł na obsługę zadania (wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się tym zadaniem)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na wniosek Dyrektora ZSP z Miłkowicach dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 56.370zł z zakupu materiałów (zakup opału) i przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, przenosząc 15.000zł ze składek na ubezpieczenia społeczne do wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem etatu pomocy nauczyciela w przedszkolu oraz 79,65zł ze składek na ubezpieczenia społeczne do odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wniosek Dyrektora ZSP z Rzeszotarach dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem 63.870zł, w tym 11.700zł z wynagrodzeń bezosobowych, 24.170zł z zakupu materiałów (zakup opału) i 28.000zł z usług remontowych oraz dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, przenosząc 1.413,79zł z wynagrodzeń nauczycieli do odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA na wniosek Dyrektora ZSP z Miłkowicach dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, przenosząc 4.500zł z wynagrodzeń nauczycieli, w tym 1.500zł do dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 1.000zł do wynagrodzeń osobowych pracowników i 2.000zł do składek na ubezpieczenia społeczne oraz 1.020,13zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli do odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 120.240zł wprowadzono w planie finansowym Urzędu Gminy za zakup usług od innej JST - wzrost wydatków związany z weryfikacją dzieci zamieszkałych w gminie Miłkowice i uczęszczających w latach 2018-2022 do publicznych przedszkoli w Legnicy
- w rozdziale REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI... na wniosek Dyrektora ZSP z Rzeszotarach dokonano przeniesienia kwoty 253,45zł z wynagrodzeń nauczycieli do odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych