

ZARZĄDZENIE NR 139/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 19 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 **3 723,47zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 723,47zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **3 723,47zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 723,47zł.

§ 2.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	48 429 167,35zł w tym:
a) dochody bieżące	36 322 673,04zł
b) dochody majątkowe	12 106 494,31zł
2) Wydatki	50 633 046,22zł , w tym:
a) wydatki bieżące	39 450 342,67zł
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 139/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 108,53	15,68	268 124,21
	75095		Pozostała działalność	296,53	15,68	312,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260,13	15,68	275,81
852			Pomoc społeczna	1 107 904,05	3 707,79	1 111 611,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 621,05	3 707,79	57 328,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 621,05	3 707,79	57 328,84
Razem:				48 425 443,88	3 723,47	48 429 167,35

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
	40095		Pozostała działalność	2 047 240,00	0,00	2 047 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 262,00	7 738,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,00	1 035,16	7 458,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	-106,83	808,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347 100,00	-8 709,33	1 338 390,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	43,00	343,00
750			Administracja publiczna	6 515 576,48	15,68	6 515 592,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 902 268,24	0,00	5 902 268,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00	-400,00	226 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 800,00	400,00	44 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 902,76	71,54	92 974,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 906,00	-71,54	12 834,46
	75095		Pozostała działalność	304 124,67	15,68	304 140,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,44	13,11	230,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,69	2,57	45,26
851			Ochrona zdrowia	228 798,24	0,00	228 798,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 470,24	0,00	216 470,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 120,24	-700,00	28 420,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 901,00	700,00	46 601,00
852			Pomoc społeczna	2 952 294,76	3 707,79	2 956 002,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53 621,05	3 707,79	57 328,84
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 420,00	833,00	5 253,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 956,81	2 798,36	50 755,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,24	76,43	1 320,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 251,69	0,00	1 732 251,69
	92195		Pozostała działalność	314 892,18	0,00	314 892,18
		4220	Zakup środków żywności	22 377,72	1 500,00	23 877,72
		4300	Zakup usług pozostałych	41 925,85	-1 500,00	40 425,85
Razem:				50 629 322,75	3 723,47	50 633 046,22

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- 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 85231 *POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW* wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 3 707,79zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.490,72zł i na koszt obsługi zadania 76,43zł (zakup materiałów biurowych), kwotę 307,64zł na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy oraz 833zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 40095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie zadania organizacji i przeprowadzenia preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych - celem zabezpieczenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którym przekazano do realizacji dodatkowe zadanie
- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* dokonano przeniesienia kwoty 400zł z zakupu materiałów biurowych (tusze, tonery) do podróży służbowych (w tym 200zł do ryczałtów i 200zł do delegacji), kwoty 71,54zł ze szkoleń do odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą roczną odpisów (dokonano zmniejszenia odpisu na pracowników UG i dokonano zwiększenia odpisu na pracowników CUW o kwotę 751,24zł)
- w rozdziale 85154 *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach dokonano przeniesienia kwoty 700zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych w związku z realizacją programu „Bo to się zwykle tak zaczyna” Wszystkiemu co złe mówimy NIE”.
- w rozdziale 92195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Pątnówka „Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów” przeniesiono kwotę 1.500zł z zakupu usług pozostałych do zakupu artykułów żywnościowych