

ZARZĄDZENIE NR 143/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 28 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.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Miłkowice zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w *Planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023*, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	48 434 833,60zł w tym:
a) dochody bieżące	36 328 339,29zł
b) dochody majątkowe	12 106 494,31zł
2) Wydatki	50 638 712,47zł , w tym:
a) wydatki bieżące	39 443 436,05zł
b) wydatki majątkowe	11 195 276,42zł
3) Deficyt budżetu	- 2 203 878,87zł
4) Przychody budżetu	3 545 878,87zł,
5) Rozchody budżetu	1 342 000,00zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 187 302,00	0,00	3 187 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 880,00	0,00	2 757 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567 028,62	-12 572,87	2 554 455,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	12 572,87	132 572,87
750			Administracja publiczna	6 515 592,16	0,00	6 515 592,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 902 268,24	0,00	5 902 268,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 057,00	3 000,00	3 713 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 337,00	-1 608,55	665 728,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 967,00	-1 540,00	69 427,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 921,99	148,55	12 070,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 017 146,19	0,00	1 017 146,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 870,92	0,00	538 870,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	240,00	2 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	12,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 722,00	-252,00	62 470,00
852			Pomoc społeczna	2 956 002,55	0,00	2 956 002,55
	85202		Domy pomocy społecznej	392 000,00	-7 000,00	385 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	-7 000,00	385 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 388,50	7 000,00	1 331 388,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 128,62	-5 300,00	872 828,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	5 300,00	156 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 647,50	7 000,00	72 647,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 831,40	0,00	261 831,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 751,51	-61,00	167 690,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,02	61,00	31 108,02
855			Rodzina	2 675 257,66	0,00	2 675 257,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 124,00	0,00	2 514 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 460,00	3 094,29	2 440 554,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	-51,38	8 336,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,54	-1 062,54	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,37	-1 977,37	764,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2,00	2 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-1,00	499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 833 692,78	0,00	5 833 692,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 676 549,03	0,00	3 676 549,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165 710,65	14,00	2 165 724,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-14,00	986,00
Razem:				50 638 712,47	0,00	50 638 712,47

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	2 551 042,00	0,00	2 551 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 124,00	0,00	2 514 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 460,00	3 094,29	2 440 554,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	-51,38	8 336,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,54	-1 062,54	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,37	-1 977,37	764,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2,00	2 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-1,00	499,00
			Razem:	3 375 186,39	0,00	3 375 186,39

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI dokonano przeniesienia kwoty 12.572,87zł z zakupu usług pozostałych do wydatków na zakupy inwestycyjne do zadania "Wykup gruntów na mienie gminy" celem sfinalizowania transakcji dla poszerzenia istniejącej drogi publicznej gminnej na kwotę ogólną 35.700zł, przy czym kwota 23.127,13zł została już wcześniej opłacona
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano przeniesienia planu między paragrafami zwiększono ogółem plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 3.000zł (w CUW zwiększenie o 40.000zł, w UG zmniejszenie o 37.000zł), zmniejszono plan składek na ubezpieczenia na kwotę ogółem 1.608,55zł z UG, zmniejszenie w składkach na Fundusz Pracy o kwotę ogólną 1.540zł (zwiększenie w CUW o 660zł, zmniejszenie w UG o 2.200zł) i zwiększenie we wpłatach na PPK na kwotę ogólną 148,55zł (w UG 133,44zł i w CUW 15,11zł) w celu opłacenia zobowiązań wobec ZUS, US i Ubezpieczyciela
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dokonano przeniesienia planu między paragrafami zmniejszono plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 252zł, a zwiększono plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 240zł i składek na FP o kwotę 12zł - w celu opłacenia składek do ZUS
- w rozdziale 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na wniosek Dyrektora GOPS zmniejszono plan wydatków na zakup usług od innej JST o kwotę 7.000zł i przeniesiono ją do rozdziału 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w celu pokrycia kosztów zakupu usług pozostałych oraz dokonano przeniesienia kwoty 5.300zł z wynagrodzeń bezosobowych do składek na ubezpieczenia społeczne - w celu pokrycia zobowiązań wobec ZUS
- w rozdziale 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE na wniosek Dyrektora GOPS przeniesiono kwotę 61zł z planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe do składek na ubezpieczenia społeczne celem pokrycia zobowiązań wobec ZUS
- w rozdziale 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.... na wniosek Dyrektora GOPS dokonano przeniesień planu między paragrafami, w tym zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 3.094,29zł, a zmniejszono plan składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51,38zł, składek na FP o kwotę 1.062,54zł, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.977,37zł, różnych opłat i składek o kwotę 2zł i szkoleń o kwotę 1zł (zadanie zlecone)
- w rozdziale 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI dokonano przeniesienia kwoty 14zł ze szkoleń do zakupu usług pozostałych - w celu pokrycia kosztów obsługi BHP