

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.)ostatnia zmiana:, art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 12 i § 12¹ Uchwały Nr XXXVIII/249/2021 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2022

Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **97 620,81zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:· dochody bieżące zwiększa się o kwotę 97 620,81zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **97 620,81zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:· wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97 620,81zł.

§ 3.

Zmienia się *Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami*, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Dochody | 43 854 145,17zł w tym: |
| a) dochody bieżące | 32 975 326,31zł |
| b) dochody majątkowe | 10 878 818,86zł |
| 2) Wydatki | 52 410 254,40zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 39 543 245,29zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 867 009,11zł |
| 3) Deficyt budżetu | - 8.556.109,23zł |
| 4) Przychody budżetu | 10.298.109,23zł, |
| 5) Rozchody budżetu | 1.742.000,00zł. |

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 678 198,60 | 94,81 | 678 293,41 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 332 117,66 | 94,81 | 332 212,47 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 117,66 | 94,81 | 17 212,47 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 270 216,00 | 61 880,00 | 1 332 096,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 270 216,00 | 61 880,00 | 1 332 096,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 270 216,00 | 61 880,00 | 1 332 096,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 632 845,50 | 19 418,00 | 6 652 263,50 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 398 209,50 | 19 418,00 | 417 627,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 144 620,00 | 19 418,00 | 164 038,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 907 268,39 | 16 084,00 | 1 923 352,39 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 172 040,00 | 16 084,00 | 188 124,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 200,00 | 16 084,00 | 143 284,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 641 364,00 | 144,00 | 5 641 508,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| | | 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 | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| Razem: | | | | 43 756 524,36 | 97 620,81 | 43 854 145,17 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 391 059,45 | 94,81 | 6 391 154,26 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 525 303,16 | 94,81 | 525 397,97 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 894,77 | 79,24 | 6 974,01 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 354,14 | 15,57 | 1 369,71 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 913 874,29 | 61 880,00 | 1 975 754,29 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 306 439,50 | 61 880,00 | 1 368 319,50 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 268 040,00 | 61 880,00 | 1 329 920,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 043 049,40 | 19 418,00 | 12 062 467,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 188 332,71 | -82,00 | 5 188 250,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 624,00 | 5 109,24 | 91 733,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 1 418,00 | 3 818,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 180,00 | -1 500,00 | 93 680,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 232 241,00 | -5 109,24 | 227 131,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 164 415,69 | 82,00 | 5 164 497,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 352,00 | -4 000,00 | 45 352,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 940,00 | -57,48 | 2 882,52 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 541,00 | 4 766,35 | 12 307,35 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 82,00 | 582,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 403,00 | -708,87 | 14 694,13 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 192 250,23 | 19 418,00 | 211 668,23 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 816,00 | 19 418,00 | 24 234,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 234 384,86 | 0,00 | 234 384,86 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 224 384,86 | 0,00 | 224 384,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 868,00 | -40,00 | 13 828,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 516,86 | 40,00 | 57 556,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 453 861,94 | 16 084,00 | 3 469 945,94 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 048 391,67 | 16 084,00 | 1 064 475,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 690 235,22 | 13 440,29 | 703 675,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 209,20 | 2 314,42 | 116 523,62 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 672,44 | 329,29 | 18 001,73 |
| 855 | | | Rodzina | 5 711 427,97 | 144,00 | 5 711 571,97 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 133 751,12 | 0,00 | 2 133 751,12 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 047 335,79 | 0,00 | 1 047 335,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 5 750,00 | 12 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 310,72 | -5 750,00 | 61 560,72 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 751 215,33 | 0,00 | 751 215,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 555,70 | 1 307,34 | 14 863,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 250,00 | 670,93 | 2 920,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 917,38 | -1 978,27 | 36 939,11 |
| Razem: | | | | 52 312 633,59 | 97 620,81 | 52 410 254,40 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 12 września 2022 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2022**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 601 364,00 | 144,00 | 5 601 508,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| | | 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 | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| Razem: | | | | 6 449 313,98 | 144,00 | 6 449 457,98 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 84/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 12 września 2022 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2022**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 601 364,00 | 144,00 | 5 601 508,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 144,00 | 284,00 |
| Razem: | | | | 6 447 320,26 | 144,00 | 6 447 464,26 |

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 94,81zł w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotami 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
- w rozdziale 75495 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 61.880,00zł w związku z otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotą przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (za okres od 1-31.07.2022)
- w rozdziale 75814 *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* wprowadzono plan dochodów w kwocie 19 418,00zł w związku z otrzymanymi 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 19.418,00zł, w tym dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach przyznano kwotę 15.006,00zł, a dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach kwotę 4.412,00zł (na zakup usług dla uczniów z Ukrainy, którzy z dniem 1 września 2022r. kontynuują naukę w szkołach prowadzonych przez gminę, w tym na zapewnienie transportu tych uczniów do szkół)
- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 16.084,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23.08.2022r. - na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie dla pracownika socjalnego
- w rozdziale 85503 *KARTA DUŻEJ RODZINY* wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 144zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22.08.2022r. - na realizację zadań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*zadanie zlecone*)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 80101 *SZKOŁY PODSTAWOWE* na wniosek Dyrektora SP w Miłkowicach przeniesiono kwotę 1.500zł z zakupu usług pozostałych do zakupu usług zdrowotnych (na badania profilaktyczne nauczycieli) oraz na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach przeniesiono kwotę 5.109,24zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli do zakupu energii i kwotę 82zł z zakupu usług zdrowotnych do rozdziału 80104 do tego samego paragrafu
- w rozdziale 80104 *PRZEDSZKOLA* na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach przeniesiono kwotę 4.000zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, kwotę 57,48zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwotę 708,87zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli do zakupu energii w wysokości 4.766,35zł
- w rozdziale 85154 *PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI* na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach przeniesiono kwotę 40,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych dotyczy realizowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach projektu „Rozwijam świadome mówienie NIE”
- w rozdziale 92109 *DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* dokonano przeniesienia części planu w wysokości 5.750zł z zakupu usług remontowych do wynagrodzeń bezosobowych na wykonanie robót naprawczych i wykończeniowych świetlicy wiejskiej w Gniewomirowicach, które powstały w wyniku przecieków z dachu
- w rozdziale 92195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* na wniosek sołectwa Rzeszotary w związku z organizacją dożynek gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary - dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych o kwotę 978,27zł i zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 307,34zł i zakupu środków żywności o kwotę 670,93zł oraz na wniosek sołectwa Dobrzejów w związku z organizacją spotkania integracyjnego na terenie sołectwa Dobrzejów - dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000zł i zwiększenie o tą kwotę planu zakupu materiałów i wyposażenia