

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 22 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), art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634) 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 **7 186,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 186,00zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **7 186,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 186,00zł.

§ 3.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	43 885 331,17zł w tym:
a) dochody bieżące	33 006 512,31zł
b) dochody majątkowe	10 878 818,86zł
2) Wydatki	52 441 440,40zł , w tym:
a) wydatki bieżące	39 574 431,29zł
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.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 22 września 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 923 352,39	7 186,00	1 930 538,39
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	226 560,00	7 186,00	233 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 560,00	7 186,00	233 746,00
Razem:				43 878 145,17	7 186,00	43 885 331,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 22 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 391 154,26	0,00	6 391 154,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 589 335,29	0,00	5 589 335,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 175,80	1 710,09	3 577 885,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 340,00	1 000,00	198 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 907,35	-1 710,09	86 197,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	1 500,00	8 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 975 754,29	0,00	1 975 754,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 534,79	0,00	517 534,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	-10 000,00	125 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	3 469 945,94	7 186,00	3 477 131,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	226 560,00	7 186,00	233 746,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 755,00	7 056,00	230 811,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	130,00	2 436,00
926			Kultura fizyczna	314 964,00	0,00	314 964,00
	92601		Obiekty sportowe	141 564,00	0,00	141 564,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 600,00	2 900,00
Razem:				52 434 254,40	7 186,00	52 441 440,40

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 85231 *POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW* wprowadzono zwiększenie w planie dochodów i planie wydatków w kwocie ogólnej 7.186,00zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota środki finansowe w wysokości 300,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę jednorazowego dodatku 300,00 zł; kwota 2.165,00 na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; kwota 4.591,00 na wypłaty świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz kwota w wysokości 130,00 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów biurowych

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* dokonano przesunięcia wydatków w ramach paragrafów, poprzez zmniejszenie planu zakupu usług zdrowotnych o 2.500zł (1.500zł dot. pracowników UG, 1.000zł - pracowników CUW) i zwiększenie planu szkoleń o kwotę 1.500zł i planu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na szkolenie obowiązkowe BHP. Ponadto w związku z nieobsadzonym wakatem przeliczono odpis na ZFŚS i nadwyżkową kwotę 1.710,09zł przeniesiono do wynagrodzeń osobowych pracowników
- w rozdziale 75412 *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE* przeniesiono kwotę 10.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług przeglądu, kalibracji i dopuszczenia do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
- w rozdziale 92601 *OBIEKTY SPORTOWE* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.600zł poprzez zmniejszenie planu zakupu usług pozostały i zwiększenie planu zakupu energii - zmiany wynikają ze zwiększonych kosztów energii elektrycznej na boisku Orlik