

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 27 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 **33 832,63zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 832,63zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **33 832,63zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 832,63zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w *Planie dochodów i w Planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022*, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	48 169 341,39zł w tym:
a) dochody bieżące	37 290 522,53zł
b) dochody majątkowe	10 878 818,86zł
2) Wydatki	56 723 988,62zł , w tym:
a) wydatki bieżące	43 852 292,49zł
b) wydatki majątkowe	12 871 696,13zł
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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 września 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	678 293,41	189,63	678 483,04
	75095		Pozostała działalność	332 212,47	189,63	332 402,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 212,47	189,63	17 402,10
758			Różne rozliczenia	6 693 259,50	17 513,00	6 710 772,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 627,50	17 513,00	450 140,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 038,00	17 513,00	181 551,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 462,00	1 462,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 462,00	1 462,00
		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	0,00	1 462,00	1 462,00
852			Pomoc społeczna	5 679 038,39	14 668,00	5 693 706,39
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	233 746,00	14 668,00	248 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 746,00	14 668,00	248 414,00
Razem:				48 135 508,76	33 832,63	48 169 341,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 416 154,26	189,63	6 416 343,89
	75095		Pozostała działalność	525 397,97	189,63	525 587,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 974,01	158,50	7 132,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,71	31,13	1 400,84
801			Oświata i wychowanie	12 440 763,40	17 513,00	12 458 276,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 513,00	17 513,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 013,00	14 013,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	392 841,45	1 462,00	394 303,45
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 462,00	1 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	791,36	791,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,16	136,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,48	19,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,20	284,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	132,80	132,80
852			Pomoc społeczna	7 225 631,94	14 668,00	7 240 299,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	233 746,00	14 668,00	248 414,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	230 811,00	14 668,00	245 479,00
Razem:				56 691 617,99	33 832,63	56 725 450,62

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 września 2022 r.

**PLAN 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 295,58	0,00	208 295,58
	01095		Pozostała działalność	208 295,58	0,00	208 295,58
		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	208 295,58	0,00	208 295,58
750			Administracja publiczna	40 421,00	0,00	40 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	0,00	40 421,00
		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	40 421,00	0,00	40 421,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	0,00	1 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	1 356,00
		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	1 356,00	0,00	1 356,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	1 993,72	0,00	1 993,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 993,72	0,00	1 993,72
		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	1 993,72	0,00	1 993,72
801			Oświata i wychowanie	36 970,30	0,00	36 970,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 970,30	0,00	36 970,30
		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	36 970,30	0,00	36 970,30
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 462,00	1 462,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 462,00	1 462,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	1 462,00	1 462,00
852			Pomoc społeczna	558 713,38	0,00	558 713,38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	312,38	0,00	312,38
		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	312,38	0,00	312,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 600,00	0,00	44 600,00
		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	44 600,00	0,00	44 600,00
	85295		Pozostała działalność	513 801,00	0,00	513 801,00
		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	513 801,00	0,00	513 801,00
855			Rodzina	5 607 508,00	0,00	5 607 508,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 000,00	0,00	3 263 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 000,00	0,00	3 263 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 124,00	0,00	2 324 124,00
		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)	2 324 124,00	0,00	2 324 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	0,00	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	284,00	0,00	284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	0,00	20 100,00
		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	20 100,00	0,00	20 100,00
Razem:				6 455 457,98	1 462,00	6 456 919,98

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 97/2022

Wójta Gminy Miłkowie

z dnia 27 września 2022 r.

**PLAN 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 295,58	0,00	208 295,58
	01095		Pozostała działalność	208 295,58	0,00	208 295,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	0,00	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150,81	0,00	150,81
		4430	Różne opłaty i składki	204 211,35	0,00	204 211,35
750			Administracja publiczna	40 421,00	0,00	40 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	0,00	40 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 785,00	0,00	33 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	0,00	5 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	829,00	0,00	829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	0,00	1 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	1 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,25	0,00	1 134,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,96	0,00	193,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	27,79	0,00	27,79
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	36 970,30	0,00	36 970,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 970,30	0,00	36 970,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,04	0,00	366,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 604,26	0,00	36 604,26
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 462,00	1 462,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 462,00	1 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	791,36	791,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,16	136,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,48	19,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,20	284,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	132,80	132,80
852			Pomoc społeczna	558 713,38	0,00	558 713,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312,38	0,00	312,38
		3110	Świadczenia społeczne	306,26	0,00	306,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,12	0,00	6,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 600,00	0,00	44 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 930,00	0,00	43 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	670,00
	85295		Pozostała działalność	513 801,00	0,00	513 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 726,00	0,00	503 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417,00	0,00	8 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	0,00	1 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
855			Rodzina	5 607 508,00	0,00	5 607 508,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 000,00	0,00	3 263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 090,20	0,00	3 251 090,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632,00	0,00	6 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	0,00	3 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,90	0,00	137,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	0,00	692,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 124,00	0,00	2 324 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 400,00	0,00	2 254 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 505,00	0,00	46 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	0,00	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	0,00	8 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	0,00	1 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,03	0,00	3 317,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	124,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 497,00	0,00	3 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	0,00	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	0,00	20 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	0,00	20 100,00
Razem:				6 453 464,26	1 462,00	6 454 926,26

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 189,63zł 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 75814 *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 17.513,00zł 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 zwiększenie planu wydatków wprowadzono w rozdziale 80195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* również w kwocie 17.513,00zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zwiększonych zadań pracowników urzędu realizujących zadania w zakresie oświaty związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach wspólnej obsługi szkół
- w rozdziale 85195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 1.462,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.279.2022.MK z dnia 19.09.2022r. - na wypłatę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (*zadanie zlecone*)
- w rozdziale 85231 *POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW* wprowadzono zwiększenie w planie dochodów i planie wydatków w kwocie ogólnej 14.668,00zł, 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 środki finansowe w wysokości 11.379,00zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych, a kwota 3.289,00zł na wypłatę zasiłków stałych