

ZARZĄDZENIE NR 105/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 13 października 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 **177.643,15zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177.643,15zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **177.643,15zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.643,15zł.

§ 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	48 346 984,54zł w tym:
a) dochody bieżące	37 468 165,68zł
b) dochody majątkowe	10 878 818,86zł
2) Wydatki	56 903 093,77zł , w tym:
a) wydatki bieżące	44 031 397,64zł
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 105/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 13 października 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 610,58	176 130,15	394 740,73
	01095		Pozostała działalność	215 008,58	176 130,15	391 138,73
		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	176 130,15	384 425,73
750			Administracja publiczna	678 483,04	1 513,00	679 996,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	1 513,00	41 934,00
		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	1 513,00	41 934,00
Razem:				48 169 341,39	177 643,15	48 346 984,54

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 828 544,19	176 130,15	3 004 674,34
	01095		Pozostała działalność	208 295,58	176 130,15	384 425,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 886,60	6 186,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	496,21	1 063,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	70,72	136,87
		4430	Różne opłaty i składki	204 211,35	172 676,62	376 887,97
600			Transport i łączność	4 840 187,99	0,00	4 840 187,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 192 595,99	0,00	1 192 595,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 784,00	13 283,00	23 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-13 283,00	36 717,00
750			Administracja publiczna	6 416 343,89	1 513,00	6 417 856,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	1 513,00	41 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 785,00	1 265,00	35 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	217,00	6 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	31,00	860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 614 335,29	-1 848,18	5 612 487,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	-1 398,18	12 501,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 250,00	14 750,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 340,00	7 800,00	206 140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 848,18	9 048,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 048,18	9 048,18
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	525 587,60	0,00	525 587,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-2 700,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	2 700,00	53 950,00
757			Obsługa długu publicznego	710 402,89	0,00	710 402,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 402,89	0,00	710 402,89
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	402,89	11 000,00	11 402,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	-11 000,00	699 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 458 276,40	0,00	12 458 276,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 290 546,71	-500,00	5 290 046,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 857,00	-500,00	14 357,00
	80104		Przedszkola	5 410 497,69	500,00	5 410 997,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	7 240 299,94	0,00	7 240 299,94
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	12 500,00	277 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	12 500,00	277 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 784,65	4 170,06	1 070 954,71
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	4 000,00	58 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,65	170,06	20 221,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 111,88	-16 670,06	289 441,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 301,21	-4 170,06	4 131,15
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-12 500,00	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 346,02	0,00	6 794 346,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	0,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,59	3 350,00	10 083,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,47	550,00	1 701,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,94	100,00	264,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	-1 000,00	1 350,00
Razem:				56 725 450,62	177 643,15	56 903 093,77

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2022

Wójta Gminy Miłkowie

z dnia 13 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 295,58	176 130,15	384 425,73
	01095		Pozostała działalność	208 295,58	176 130,15	384 425,73
		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	176 130,15	384 425,73
750			Administracja publiczna	40 421,00	1 513,00	41 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	1 513,00	41 934,00
		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	1 513,00	41 934,00
Razem:				6 456 919,98	177 643,15	6 634 563,13

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 105/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 13 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 295,58	176 130,15	384 425,73
	01095		Pozostała działalność	208 295,58	176 130,15	384 425,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 886,60	6 186,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	496,21	1 063,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	70,72	136,87
		4430	Różne opłaty i składki	204 211,35	172 676,62	376 887,97
750			Administracja publiczna	40 421,00	1 513,00	41 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	1 513,00	41 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 785,00	1 265,00	35 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	217,00	6 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	31,00	860,00
			Razem:	6 454 926,26	177 643,15	6 632 569,41

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 176 130,15zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 7.10.2022r. - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania (zadanie zlecone), w tym kwota 172.676,62zł na zwrot akcyzy i 3.453,53zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących to zadanie
- w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 1.513,00zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10.10.2022r. - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) - na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach działu/rozdziału:

- w rozdziale 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE dokonano przeniesienia kwoty 13.283,00zł pomiędzy paragrafem zakupu usług pozostałych a zakupem materiałów i wyposażenia - celem realizacji porozumienia pomiędzy Gminą Miłkowice i Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami wydatków bieżących Urzędu gminy poprzez zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.848,18zł, a zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JST o kwotę ogólną 1.848,18zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia kwoty wydatku na serwis klimatyzacji, który jest wymagany żeby utrzymać warunki gwarancji klimatyzatorów w rozdziale 75023 § 4300 oraz w rozdziale 75085 § 4210 na zakup materiałów remontowych służących pracownikom obsługi do bieżących prac konserwacyjnych
- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 2.700,00zł pomiędzy wynagrodzeniami bezosobowymi a zakupem usług pozostałych - w związku z podpisaniem nowej umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego z firmą w miejsce poprzedniej z osobą fizyczną
- w rozdziale 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ... dokonano przeniesienia kwoty 11.000zł z odsetek do innych rozliczeń z bankiem związanych z obsługą długu, celem zabezpieczenia środków na prowizje od aneksu do umów w sprawie emisji obligacji - w związku z planowanym przesunięciem w czasie wykupem obligacji oraz poniesienia stosownej opłaty za odnowienie kodów nadanych gminie jako emitentowi
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach przeniesiono kwotę 500zł do rozdziału 80104 PRZEDSZKOLA w ramach paragrafu zakupu usług telekomunikacyjnych
- w rozdziale 85020 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na wniosek Dyrektora GOPS w Miłkowicach zwiększono plan wydatków na zakup usług od innych JST o kwotę 12.500zł na pokrycie kosztów za umieszczenie podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej, w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe o 4.000zł i odpisy na ZFŚS o kwotę 170,06zł - natomiast zmniejszenie planu wydatków na ogólną kwotę 16.670,06zł dokonano w rozdziale 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ... , w tym z wynagrodzeń bezosobowych 4.170,06zł i z usług pozostałych 12.500zł

- w rozdziale 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU dokonano przeniesienia kwoty 4.000zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz z zakupu usług pozostałych do wynagrodzeń i pochodnych - w celu realizacji porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. realizacji na terenie gminy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, obejmującego wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania oraz zasady pokrywania kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu, w szczególności prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego