

ZARZĄDZENIE NR 108/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 27 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 **249.998,22zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 249.998,22zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **249.998,22zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 249.998,22zł.

§ 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	48 731 835,69zł w tym:
a) dochody bieżące	40 967 328,47zł
b) dochody majątkowe	7 764 507,22zł
2) Wydatki	57 287 944,92zł , w tym:
a) wydatki bieżące	44 846 678,32zł
b) wydatki majątkowe	12 441 266,60zł
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	679 996,04	3 316,09	683 312,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 934,00	3 289,00	45 223,00
		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	41 934,00	3 289,00	45 223,00
	75095		Pozostała działalność	332 402,10	27,09	332 429,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 402,10	27,09	17 429,19
758			Różne rozliczenia	6 749 275,50	15 834,00	6 765 109,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 140,50	15 834,00	465 974,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 551,00	15 834,00	197 385,00
852			Pomoc społeczna	1 948 553,39	203 224,13	2 151 777,52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 761,00	1 834,13	253 595,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 761,00	1 834,13	253 595,13
	85295		Pozostała działalność	652 686,01	201 390,00	854 076,01
		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	201 390,00	715 191,00
855			Rodzina	5 647 508,00	23 500,00	5 671 008,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 000,00	19 100,00	3 282 100,00
		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	19 100,00	3 282 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 124,00	4 124,00	2 368 248,00
		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	4 124,00	2 328 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	4 400,00	24 500,00

	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	4 400,00	24 500,00
Razem:			48 481 837,47	249 998,22	48 731 835,69

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 432 856,89	3 316,09	6 436 172,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 934,00	3 289,00	45 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	2 749,00	37 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00	473,00	6 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	67,00	927,00
	75095		Pozostała działalność	540 587,60	27,09	540 614,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 132,51	22,65	7 155,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,84	4,44	1 405,28
801			Oświata i wychowanie	12 496 779,40	15 834,00	12 512 613,40
	80195		Pozostała działalność	211 668,23	15 834,00	227 502,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 990,00	15 834,00	97 824,00
852			Pomoc społeczna	3 495 146,94	203 224,13	3 698 371,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 761,00	1 834,13	253 595,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248 760,00	1 834,13	250 594,13
	85295		Pozostała działalność	652 686,01	201 390,00	854 076,01
		3110	Świadczenia społeczne	503 726,00	197 442,00	701 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 138,00	3 299,00	78 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,31	568,00	13 508,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,70	81,00	1 922,70
855			Rodzina	5 717 571,97	27 624,00	5 745 195,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 000,00	19 100,00	3 282 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 090,20	19 100,00	3 270 190,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 124,00	4 124,00	2 328 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 400,00	4 000,00	2 258 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	4 400,00	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	4 400,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 628,27	0,00	6 793 628,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 132,38	0,00	72 132,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 132,38	4 901,00	43 033,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-4 901,00	15 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 196 585,54	0,00	2 196 585,54

92195		Pozostała działalność	761 467,28	0,00	761 467,28
	4260	Zakup energii	3 300,00	-1 941,98	1 358,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 259,33	1 941,98	27 201,31
Razem:			57 037 946,70	249 998,22	57 287 944,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 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
750			Administracja publiczna	41 934,00	3 289,00	45 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 934,00	3 289,00	45 223,00
		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	41 934,00	3 289,00	45 223,00
852			Pomoc społeczna	558 713,38	201 390,00	760 103,38
	85295		Pozostała działalność	513 801,00	201 390,00	715 191,00
		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	201 390,00	715 191,00
855			Rodzina	5 607 508,00	23 500,00	5 631 008,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 000,00	19 100,00	3 282 100,00
		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	19 100,00	3 282 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 124,00	4 124,00	2 328 248,00
		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	2 324 124,00	4 124,00	2 328 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	20 100,00	4 400,00	24 500,00
		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	4 400,00	24 500,00
Razem:				6 634 563,13	232 303,00	6 866 866,13

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 108/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 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
750			Administracja publiczna	41 934,00	3 289,00	45 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 934,00	3 289,00	45 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	2 749,00	37 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00	473,00	6 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	67,00	927,00
852			Pomoc społeczna	558 713,38	201 390,00	760 103,38
	85295		Pozostała działalność	513 801,00	201 390,00	715 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 726,00	197 442,00	701 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417,00	3 299,00	11 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	568,00	2 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	81,00	288,00
855			Rodzina	5 607 508,00	27 624,00	5 635 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 000,00	19 100,00	3 282 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 090,20	19 100,00	3 270 190,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 124,00	4 124,00	2 328 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 400,00	4 000,00	2 258 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	20 100,00	4 400,00	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	4 400,00	24 500,00
Razem:				6 632 569,41	232 303,00	6 864 872,41

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 3.289,00zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20.10.2022r. - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (*zadanie zlecone*) - na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania
- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 27,09zł 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 15.834,00zł w związku z otrzymanymi z 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 15.834,00zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, w tym dla SP w Miłkowicach 11.668zł i dla ZSP w Rzeszotarach kwota 4.166zł
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie w planie dochodów i planie wydatków w kwocie ogólnej 1.834,13zł - przysłane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym środki finansowe w wysokości 419,16zł przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a kwota 1.414,97zł na wypłatę zasiłków stałych
- w rozdziale 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie 201.390zł, zgodnie z pismem FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21.10.2022r. - na wypłacanie dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania (*zadanie zlecone*)
- w rozdziale 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 19.100,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MK z dnia 25.10.2022r. - na realizację świadczenia wychowawczego (*zadanie zlecone*)
- w rozdziale 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO... wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 4.124,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2022.MJ z dnia 27.10.2022r. - na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" (*zadanie zlecone*)
- w rozdziale 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE... wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 4.400,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.3194.2022.MJ z dnia 20.10.2022r. - z refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (*zadanie zlecone*)

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

- w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI dokonano przeniesienia kwoty 5.000zł z usług pozostałych do zakupu materiałów i wyposażenia - w związku z koniecznością zakupu narzędzi, które będą służyły porządkowaniu terenów zielonych wokół budynków szkolnych w Miłkowicach, w Rzeszotarach oraz UG Miłkowice (wózek paszowy, akcesoria do traktorka, grabie, łańcuchy itp.). Ponadto w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie ronda przy ul.

Cegielnianej" z funduszu sołectwa Rzeszotary dokonano przesunięcia kwoty 99zł z zakupu materiałów i wyposażenia do usług pozostałych - celem opłacenia kosztów transportu

- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 1.941,98zł z zakupu energii elektrycznej (do ośrodka w Jezierzanach) do zakupu usług pozostałych celem zakupu tablicy regulaminu placu zabaw w Gniewomirowicach, dotychczasowy regulamin placu zabaw jest na tyle zniszczony, że nie spełnia swojej funkcji