

ZARZĄDZENIE NR 120/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 21 listopada 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.), 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.), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 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 **1.019.184,89zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.019.184,89zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **1.019.184,89zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.019.184,89zł.

§ 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	49.800.632,58zł w tym:
a) dochody bieżące	42.036.125,36zł
b) dochody majątkowe	7.764.507,22zł
2) Wydatki	58.356.741,81zł , w tym:
a) wydatki bieżące	45.915.475,21zł
b) wydatki majątkowe	12.449.015,60zł
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	683 312,13	148,99	683 461,12
	75095		Pozostała działalność	332 429,19	148,99	332 578,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 429,19	148,99	17 578,18
851			Ochrona zdrowia	1 462,00	1 479,90	2 941,90
	85195		Pozostała działalność	1 462,00	1 479,90	2 941,90
		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)	1 462,00	1 479,90	2 941,90
852			Pomoc społeczna	2 152 389,52	3 414,00	2 155 803,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 124,00	-26,00	188 098,00
		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	-26,00	44 574,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	254 207,13	3 440,00	257 647,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 207,13	3 440,00	257 647,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 400,00	1 000 000,00	4 947 400,00
	85395		Pozostała działalność	3 947 400,00	1 000 000,00	4 947 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
855			Rodzina	5 675 132,00	14 142,00	5 689 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 282 100,00	9 000,00	3 291 100,00
		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	3 282 100,00	9 000,00	3 291 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	542,00	826,00
		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)	284,00	542,00	826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00	4 600,00	29 100,00
		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)	24 500,00	4 600,00	29 100,00
Razem:				48 781 447,69	1 019 184,89	49 800 632,58

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004 674,34	0,00	3 004 674,34
	01095		Pozostała działalność	384 425,73	0,00	384 425,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,87	-14,70	122,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,70	14,70
750			Administracja publiczna	6 436 172,98	148,99	6 436 321,97
	75095		Pozostała działalność	540 614,69	148,99	540 763,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 155,16	124,53	7 279,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405,28	24,46	1 429,74
801			Oświata i wychowanie	12 520 230,40	0,00	12 520 230,40
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	682 674,97	0,00	682 674,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 270,22	5 588,11	50 858,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	941,87	9 441,87
		4300	Zakup usług pozostałych	73 617,00	-6 529,98	67 087,02
	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	17 513,00	-17 513,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 013,00	-14 013,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	-3 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	295 452,23	17 513,00	312 965,23
		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	9 269,00	3 500,00	12 769,00
851			Ochrona zdrowia	394 303,45	1 479,90	395 783,35
	85195		Pozostała działalność	1 462,00	1 479,90	2 941,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,36	824,20	1 615,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,16	141,82	277,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,48	20,28	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	84,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,20	243,60	527,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,80	166,00	298,80
852			Pomoc społeczna	3 698 983,07	3 414,00	3 702 397,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 954,71	-26,00	1 070 928,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 530,00	-15,00	51 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	-11,00	11 659,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	254 207,13	3 440,00	257 647,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	251 194,13	3 440,00	254 634,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 400,00	1 000 000,00	4 947 400,00
	85395		Pozostała działalność	3 947 400,00	1 000 000,00	4 947 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	750 000,00	765 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	250 000,00	259 900,00
855			Rodzina	5 745 195,97	14 142,00	5 759 337,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 282 100,00	9 000,00	3 291 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 190,20	10 148,85	3 280 339,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632,00	-940,80	5 691,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	-208,05	3 268,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	542,00	826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	542,00	826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00	4 600,00	29 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	4 600,00	29 100,00
Razem:				57 337 556,92	1 019 184,89	58 356 741,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2022

Wójta Gminy Miłkowie

z dnia 21 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	1 462,00	1 479,90	2 941,90
	85195		Pozostała działalność	1 462,00	1 479,90	2 941,90
		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)	1 462,00	1 479,90	2 941,90
852			Pomoc społeczna	760 103,38	-26,00	760 077,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 600,00	-26,00	44 574,00
		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)	44 600,00	-26,00	44 574,00
855			Rodzina	5 635 132,00	14 142,00	5 649 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 282 100,00	9 000,00	3 291 100,00
		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	3 282 100,00	9 000,00	3 291 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	542,00	826,00
		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)	284,00	542,00	826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00	4 600,00	29 100,00
		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)	24 500,00	4 600,00	29 100,00
Razem:				6 866 866,13	15 595,90	6 882 462,03

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 120/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 21 listopada 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	384 425,73	0,00	384 425,73
	01095		Pozostała działalność	384 425,73	0,00	384 425,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,87	-14,70	122,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,70	14,70
851			Ochrona zdrowia	1 462,00	1 479,90	2 941,90
	85195		Pozostała działalność	1 462,00	1 479,90	2 941,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,36	824,20	1 615,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,16	141,82	277,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,48	20,28	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	84,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,20	243,60	527,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,80	166,00	298,80
852			Pomoc społeczna	760 103,38	-26,00	760 077,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 600,00	-26,00	44 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 930,00	-15,00	43 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	-11,00	659,00
855			Rodzina	5 635 132,00	14 142,00	5 649 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 282 100,00	9 000,00	3 291 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 190,20	10 148,85	3 280 339,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632,00	-940,80	5 691,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	-208,05	3 268,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	542,00	826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	542,00	826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00	4 600,00	29 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	4 600,00	29 100,00
Razem:				6 864 872,41	15 595,90	6 880 468,31

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 148,99zł 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 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 1.479,90zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14.11.2022r. - na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia (zadanie zlecone)
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 26zł, zgodnie z pismem FB-BP.3111.130.2022.MJ z dnia 14.11.2022r. - przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zadanie zlecone)
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.440zł w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi na pomoc obywatelom Ukrainy, która realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium tego państwa - na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy
- w rozdziale 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.000.000zł w związku z wejściem przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz koniecznością podpisania umowy z Polską Grupą Górniczą S.A na zakup przedmiotowego paliwa stałego do zadania: „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” (wg umowy limit zamówień to 500 ton)
- w rozdziale 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 9.000,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14.11.2022r. - na realizację świadczenia wychowawczego (zadanie zlecone)
- w rozdziale 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 542,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.377.2022.MJ z dnia 14.11.2022r. - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone)
- w rozdziale 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE... wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 4.600,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15.11.2022r. na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału:

- w rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 14,70zł ze składek na FP do zakupu materiałów - obsługa zadania zleconego wypłata akcyzy zawartej w paliwie
- w rozdziale 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.588,11zł i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 941,87zł, co wynika z zastępstwa pracownika w czasie jego absencji chorobowej - zmniejszenia dokonano w zakupie usług pozostałych

- z rozdziału 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 przeniesiony plan wydatków Urzędu Gminy w kwocie 17.613zł, omyłkowo zakwalifikowany do tego rozdziału Zarządzeniem Nr 97/2022 z dnia 27 września 2022r. do poprawnej klasyfikacji - do rozdziału 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zwiększonych zadań pracowników urzędu (CUW) realizujących zadania w zakresie oświaty związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach wspólnej obsługi szkół