

**ZARZĄDZENIE NR 118/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 17 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.) 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.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Miłkowice zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Dochody | 48 781 447,69zł w tym: |
| a) dochody bieżące | 41.016.940,47zł |
| b) dochody majątkowe | 7 764 507,22zł |
| 2) Wydatki | 57 337.556,92zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 44.896.290,32zł |
| 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. |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 436 172,98 | 0,00 | 6 436 172,98 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 165 300,00 | 0,00 | 165 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 612 487,11 | 0,00 | 5 612 487,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 577 885,89 | -39 670,00 | 3 538 215,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 552 685,00 | 37 500,00 | 590 185,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 62 360,00 | 2 170,00 | 64 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 400,00 | -5 000,00 | 288 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 140,00 | 5 000,00 | 211 140,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 144 531,09 | 0,00 | 2 144 531,09 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 504 534,79 | 0,00 | 504 534,79 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 100,00 | -90,00 | 110 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | -780,00 | 70,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 150,00 | 3 590,00 | 52 740,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | -2 220,00 | 47 780,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 512 613,40 | 0,00 | 12 512 613,40 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 767 651,50 | 0,00 | 767 651,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 286,00 | -500,00 | 21 786,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 313,00 | 0,00 | 29 313,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -2 900,00 | 5 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 313,00 | 2 900,00 | 23 213,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 698 983,07 | 0,00 | 3 698 983,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 277 500,00 | 5 120,00 | 282 620,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 277 500,00 | 5 120,00 | 282 620,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 503 300,00 | -5 120,00 | 498 180,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 503 300,00 | -5 120,00 | 498 180,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 46 403,40 | -2 000,00 | 44 403,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 397,28 | -2 000,00 | 44 397,28 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 070 954,71 | 46 470,00 | 1 117 424,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 675,51 | 37 161,00 | 740 836,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 523,62 | 6 401,00 | 122 924,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 001,73 | 908,00 | 18 909,73 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 900,00 | 8 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 289 441,82 | -44 470,00 | 244 971,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 903,00 | -35 520,00 | 149 383,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 004,00 | -6 765,00 | 27 239,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 839,00 | -2 185,00 | 2 654,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 793 628,27 | 0,00 | 6 793 628,27 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 54 000,00 | 7 000,00 | 61 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 7 000,00 | 60 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 644 710,89 | -7 000,00 | 2 637 710,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 234 000,00 | -7 000,00 | 227 000,00 |
| | | | Razem: | 57 337 556,92 | 0,00 | 57 337 556,92 |

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano zmian w obrębie działu/rozdziału:

- w rozdziale 75022 RADY GMIN dokonano przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.000zł z podróży służbowych do zakupu usług pozostałych w związku z organizacją szkolenia dla radnych
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano przeniesienia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39.670zł (w tym zmniejszenie o kwotę 210.470zł z wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i zwiększenie o kwotę 170.800zł na wynagrodzenia pracowników CUW), ponadto dokonano zwiększenia w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.500zł (w tym dla pracowników UG 16.700zł i dla pracowników CUW 20.800zł) oraz zwiększenie w składkach na FP o kwotę 2.170zł (w tym dla pracowników UG 170zł i dla pracowników CUW 2.000zł). Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków z zakupu materiałów (tonerów) do zakupu usług pozostałych - pocztowych w kwocie 5.000zł
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 3.590zł - zwiększenie w wynagrodzeniach bezosobowych, w celu pokrycia wydatków na zatrudnienie kierowców-konserwatorów samochodów OSP, a zmniejszono plan wydatków w ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych o kwotę 90zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 780zł, zakup energii o kwotę 2.220,00zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 500zł
- w rozdziale 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach dokonano przeniesienia kwoty 500zł z zakupu energii na zakup usług pozostałych - w związku z zatrudnieniem pracowników na zastępstwa oraz w rozdziale 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI przeniesiono kwotę 2.900zł z zakupu usług pozostałych do szkoleń - z uwagi na zwiększoną ilość rad pedagogicznych i szkoleń pracowników pedagogicznych
- w rozdziale 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na wniosek Dyrektora GOPS w Miłkowicach zwiększono plan wydatków o kwotę 5.120zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej - na ten cel dokonano zmniejszenia o kwotę 5.120zł w rozdziale 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ o kwotę 46.470zł w związku z niedoszacowaniem budżetu na wynagrodzenia i pochodne - kwota 44.670zł, na badania lekarskie - 100zł oraz na podróże służbowe - kwota 1.900zł. Środki na ten cel pozyskano ze zmniejszenia kwoty 2.000zł z rozdziału 85215 DODATKI MIESZKANIOWE i sumy 44.470zł z rozdziału 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ... - co wynika z zaoszczędzonych środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika zwolnionego od 01.01.2022 r. oraz z długotrwałej absencji chorobowej pracownika
- w rozdziale 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w związku z niedoszacowaniem budżetu na ten cel zwiększono o kwotę 7.000zł planowane wydatki na odłowy i opiekę na bezdomnymi zwierzętami i zmniejszono o tę kwotę plan zakupu energii w rozdziale 90015 OŚWIETLENI ULIC, PLACÓW I DRÓG (z oszczędności)