

**ZARZĄDZENIE NR 128/2022**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 30 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 § 12<sup>1</sup> 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.**

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **31.124,07zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 31.124,07zł.

**§ 2.**

Zmniejsza się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **31.124,07zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31.124,07zł.

**§ 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:

<b>1) Dochody</b>	<b>50.605.051,51zł</b> w tym:
a) dochody bieżące	42.840.544,29zł
b) dochody majątkowe	7.764.507,22zł
<b>2) Wydatki</b>	<b>59.161.160,74zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	46.712.145,14zł
b) wydatki majątkowe	12.449.015,60zł
<b>3) Deficyt budżetu</b>	<b>- 8.556.109,23zł</b>
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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>913 212,30</b>	<b>581,93</b>	<b>913 794,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 970,30	581,93	37 552,23
		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)	36 970,30	581,93	37 552,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 154 303,52</b>	<b>-31 706,00</b>	<b>2 122 597,52</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	-1 600,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	-1 600,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 500,00	-33 300,00	371 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 300,00	-33 300,00	370 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	257 647,13	3 194,00	260 841,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 647,13	3 194,00	260 841,13
<b>Razem:</b>				<b>50 636 175,58</b>	<b>-31 124,07</b>	<b>50 605 051,51</b>

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 526 993,40</b>	<b>581,93</b>	<b>12 527 575,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 247 359,71	-16 500,00	5 230 859,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 503,00	-1 500,00	195 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 418,00	-3 000,00	24 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 332,00	-19 000,00	574 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 496,00	7 000,00	639 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 651,50	-7 000,00	760 651,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 852,00	-7 000,00	155 852,00
	80104		Przedszkola	5 422 277,69	13 500,00	5 435 777,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 949,00	1 500,00	30 449,00
		4260	Zakup energii	12 307,35	3 000,00	15 307,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	9 000,00	508 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 674,97	10 000,00	692 674,97
		4300	Zakup usług pozostałych	67 087,02	10 000,00	77 087,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 970,30	581,93	37 552,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,04	5,75	371,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 604,26	576,18	37 180,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 700 897,07</b>	<b>-31 706,00</b>	<b>3 669 191,07</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	-1 600,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	-1 600,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 180,00	-33 300,00	464 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 180,00	-33 300,00	464 880,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	257 647,13	3 194,00	260 841,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	254 634,13	3 125,00	257 759,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 514,00	69,00	2 583,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 777 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 777 680,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 777 680,00	0,00	5 777 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 762,00	-489,00	770 273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	489,00	1 477,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 790 826,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 790 826,27</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 608 869,23	0,00	2 608 869,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	1 500,00	230 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 204 334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204 334,54</b>
	92195		Pozostała działalność	769 216,28	0,00	769 216,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 506,05	-2 298,51	17 207,54
		4220	Zakup środków żywności	8 586,42	2 298,51	10 884,93
<b>Razem:</b>				<b>59 192 284,81</b>	<b>-31 124,07</b>	<b>59 161 160,74</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 30 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 970,30</b>	<b>581,93</b>	<b>37 552,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 970,30	581,93	37 552,23
		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	581,93	37 552,23
<b>Razem:</b>				<b>6 882 462,03</b>	<b>581,93</b>	<b>6 883 043,96</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 128/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 30 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 970,30</b>	<b>581,93</b>	<b>37 552,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 970,30	581,93	37 552,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,04	5,75	371,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 604,26	576,18	37 180,44
<b>Razem:</b>				<b>6 880 468,31</b>	<b>581,93</b>	<b>6 881 050,24</b>

## UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW... wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 581,93zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.22.2022 z dnia 14.11.2022r. - na realizację świadczenia wychowawczego (zadanie zlecone), w tym dla SP w Miłkowicach kwota 506,94zł i dla ZSP w Rzeszotarach kwota 74,99zł
- w rozdziale 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ..... wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 1.600,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.397.2022.MJ z dnia 24.11.2022r. - z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
- w rozdziale 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE... wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 33.300,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2022.MJ z dnia 24.11.2022r. z zasiłków okresowych
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.194zł 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, w tym na świadczenia rodzinne 725zł plus koszty obsługi zadania 21zł oraz na świadczenie jednorazowe po 300zł - kwota 2.400,00zł + na obsługę zadania kwota 48zł (na zakup materiałów biurowych)

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na wniosek Dyrektora SP w Miłkowicach dokonano zwiększenia w planie zakupu oleju opałowego o kwotę 7.000zł - zmniejszenia o tą kwotę dokonano w rozdziale 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ - również z planu zakupu materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach dokonano zmniejszenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1.500zł i wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 3.000zł - zwiększenia o te kwoty dokonano w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA - w tym 1.500zł do planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (na dodatek wiejski dla nauczyciela) oraz 3.000zł do planu zakupu energii (dotyczy nowego budynku przedszkola).

Ponadto dokonano zmniejszenia w SP w Miłkowicach planu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.000zł i dokonano zwiększenia planu Urzędu Gminy Miłkowice w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA o kwotę 9.000zł - wzrost wydatków na przedszkola związany jest z wzrostem stawki zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Miłkowice do przedszkoli w innych gminach oraz w rozdziale 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - zwiększono plan zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000zł w związku ze wzrostem stawki zwrotu kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowanych na podstawie umów z rodzicami

- w rozdziale 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ na wniosek Dyrektora GOPS dokonano przeniesienia kwoty 489zł z zakupu materiałów do szkoleń
- w rozdziale 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG dokonano przeniesienia kwoty 1.500zł z zakupu materiałów do zakupu usług pozostałych w przedsięwzięciu realizowanym z funduszu sołeckiego Bobrów "Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego" na dostawę i wymianę opraw LED
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego Dobrzejów "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" kwotę 798,51zł z zakupu materiałów do zakupu środków żywności oraz w ramach funduszu sołeckiego Pątnówek "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" kwotę 1.500,00zł z zakupu materiałów do zakupu środków żywności