

ZARZĄDZENIE NR 131/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 2 grudnia 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 **100.713,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.713,00zł.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **100.713,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.713,00zł.

§ 3.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	50.705.764,51zł w tym:
a) dochody bieżące	42.941.257,29zł
b) dochody majątkowe	7 764 507,22zł
2) Wydatki	59.261.873,74zł , w tym:
a) wydatki bieżące	46.812.858,14zł
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.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 2 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 092,00	70 148,00	1 571 240,00
	75495		Pozostała działalność	1 501 092,00	70 148,00	1 571 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 501 092,00	70 148,00	1 571 240,00
852			Pomoc społeczna	2 122 597,52	30 565,00	2 153 162,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 098,00	30 565,00	218 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 284,00	30 565,00	173 849,00
Razem:				50 605 051,51	100 713,00	50 705 764,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 2 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 436 321,97	0,00	6 436 321,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 787,11	-800,00	5 609 987,11
		4300	Zakup usług pozostałych	210 140,00	-800,00	209 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	800,00	64 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-573,44	4 326,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,25	-2 000,00	6 629,25
		4300	Zakup usług pozostałych	43 370,75	3 373,44	46 744,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 144 531,09	70 148,00	2 214 679,09
	75495		Pozostała działalność	1 560 096,30	70 148,00	1 630 244,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 498 100,00	69 460,00	1 567 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,84	575,05	3 075,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,16	112,95	604,11
801			Oświata i wychowanie	12 527 575,33	0,00	12 527 575,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 230 859,71	-3 988,19	5 226 871,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 332,00	-5 048,82	569 283,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	-15 522,46	5 677,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 308,71	16 583,09	139 891,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 651,50	1 737,55	762 389,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 635,50	1 737,55	19 373,05
	80104		Przedszkola	5 435 777,69	2 250,64	5 438 028,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 860,44	2 250,64	25 111,08
852			Pomoc społeczna	3 669 191,07	30 565,00	3 699 756,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 398,71	30 565,00	1 147 963,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 836,51	30 565,00	771 401,51
Razem:				59 161 160,74	100 713,00	59 261 873,74

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75495 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 70.148,00zł w związku z otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotą przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyżywienie i zakwaterowanie) w wysokości 69.460zł oraz na wynagrodzenia i pochodne 688zł (za weryfikację wniosków)
- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* wprowadzono zwiększenie w planie dochodów i planie wydatków w kwocie 30.565,00zł, w związku z otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych oraz zadań własnych dotowanych - środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników - pismo z dnia 29 listopada 2022r. Nr FB-BP.3111.404.2022.MJ

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu/rozdziału:

- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 800zł w związku z oszczędnościami na usłudze brakowania dokumentów (poufne zniszczenie i utylizację dokumentów)
- w rozdziale 75075 *PROMOCJA JST* zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 3.373,44zł i zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 573,44zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł - w celu realizacji zadań zaplanowanych do końca 2022 roku
- w rozdziale 80101 *SZKOŁY PODSTAWOWE* na wniosek Dyrektora SP w Miłkowicach zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.122,46zł i zwiększono odpisy na ZFŚŚ o kwotę 8.394,91zł, pozostałą kwotę 1.737,55zł przeznaczono na zwiększenie odpisów na ZFŚŚ w rozdziale 80103 *ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH*. Ponadto na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.048,82zł oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 5.400zł i zwiększono odpisy na ZFŚŚ o kwotę 8.198,18zł, pozostałą kwotę 2.250,64zł przeznaczono na zwiększenie odpisów na ZFŚŚ w rozdziale 80104 *PRZEDSZKOLA*. Powyższe zmiany wynikają z rocznej korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.