

ZARZĄDZENIE NR 136/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 13 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 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 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 Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w *Planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022*, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 609 987,11	-263,44	5 609 723,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 215,89	-19 337,00	3 518 878,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 185,00	14 200,00	604 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 530,00	2 100,00	66 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 800,00	2 637,00	73 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 340,00	-263,44	209 076,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	400,00	7 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 300,00	263,44	64 563,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,56	263,44	4 590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	0,00	1 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	1 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,25	-0,63	1 133,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,96	0,65	194,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,79	-0,02	27,77
801			Oświata i wychowanie	12 527 575,33	0,00	12 527 575,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 226 871,52	17 469,77	5 244 341,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 003,00	-5 000,00	190 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 283,18	-4 000,00	565 283,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 778,00	-17 000,00	54 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 677,54	-5 677,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 168,00	602,00	4 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 798,47	201,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 088,00	55 091,93	3 007 179,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 131,76	-4 748,15	222 383,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 389,05	-17 469,77	744 919,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 274,00	800,00	21 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 203,00	-13 000,00	62 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	-1 091,93	4 195,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 958,00	-2 186,56	8 771,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 674,00	-1 991,28	17 682,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 674,97	0,00	692 674,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 858,33	250,00	51 108,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,87	-250,00	9 191,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	395 783,35	0,00	395 783,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 841,45	0,00	242 841,45
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 661,86	-1 000,00	69 661,86
855			Rodzina	5 759 337,97	0,00	5 759 337,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 291 100,00	0,00	3 291 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,95	208,05	3 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	-208,05	761,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 826,27	0,00	6 790 826,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 698,00	0,00	39 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	-1 000,00	1 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 204 334,54	0,00	2 204 334,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 918,26	0,00	1 099 918,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 292,54	-937,98	164 354,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	313,98	3 913,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	624,00	624,00
Razem:				59 261 873,74	0,00	59 261 873,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2022

Wójta Gminy Miłkowie

z dnia 13 grudnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	0,00	1 356,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	0,00	1 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,25	-0,63	1 133,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,96	0,65	194,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,79	-0,02	27,77
855			Rodzina	5 649 274,00	0,00	5 649 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 291 100,00	0,00	3 291 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,95	208,05	3 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	-208,05	761,95
Razem:				6 881 050,24	0,00	6 881 050,24

UZASADNIENIE

Dokonano przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału:

- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 263,44zł w związku z oszczędnościami na usłudze brakowania dokumentów (poufne zniszczenie i utylizację dokumentów) i kwotę tą przesunięto do rozdziału 75075 PROMOCJA JST zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 263,44zł - celem zapłaty należnych składek i podatku

Ponadto dokonano przeniesienia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.337zł (w tym zmniejszenie o kwotę 41.337zł z wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i zwiększenie o kwotę 22.000zł na wynagrodzenia pracowników CUW), ponadto dokonano zwiększenie w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.200zł (w tym dla pracowników UG 10.000zł i dla pracowników CUW 4.200zł), zwiększenie w składkach na Fundusz Pracy o kwotę 2.100zł (w tym dla pracowników UG 1.600zł i dla pracowników CUW 500zł), zwiększenie we wpłatach na PFRON o kwotę 2.637zł i we wpłatach na PPK o kwotę 400zł

- w rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ... dokonano przeniesienia planu wydatków - zmniejszenie o kwotę 0,63zł z wynagrodzeń osobowych i o kwotę 0,02zł ze składek na FP do składek na ubezpieczenie społeczne - zwiększenie o 0,65zł (zadanie zlecone)
- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE na wniosek Dyrektora SP w Miłkowicach dokonano przeniesienia planu wydatków: zmniejszono o kwotę 5.000zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejszono o kwotę 4.000zł składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszono o kwotę 17.000zł składki na FP, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.677,74zł, zmniejszono wpłaty na PPK o kwotę 1.798,47zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 4.748,15zł, a zwiększono zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) o kwotę 602zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 55.091,93zł (ogółem plan wzrasta o kwotę 17.469,77zł)
- w rozdziale 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH na wniosek Dyrektora SP w Miłkowicach dokonano zwiększenia planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 800zł i dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.091,93zł, składek na Fundusz Pracy o kwotę 2.186,56zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli o kwotę 1.991,28zł (ogółem plan maleje o kwotę 17.469,77zł)
- w rozdziale 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ dokonano przeniesienia kwoty 250zł do wynagrodzeń osobowych pracowników ze składek na ubezpieczenia społeczne
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI na wniosek Dyrektora SP w Miłkowicach dokonano zwiększenia planu wydatków na nagrody konkursowe o 1.000zł w związku z dużym zainteresowaniem realizowanym programem profilaktycznym „Obudź się” i bardzo dużą ilością prac konkursowych, które wpłynęły do realizatora programu. Zmniejszenia dokonano w planie Urzędu Gminy w zakupie usług pozostałych
- w rozdziale 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE wprowadzono korektę omyłkowego zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 208,05zł - zamiast planu wydatków na ubezpieczenia społeczne - Zarządzenie Nr 120/2022 z 21.11.2022r. (zadanie zlecone)
- w rozdziale 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego Jakuszków "Doposażenie świetlicy wiejskiej" , w tym o kwotę 878,98zł zmniejszono z zakupu materiałów i wyposażenia, wprowadzając kwotę 254,98zł do zakupu usług

pozostałych (transport i montaż zakupionego sprzętu) oraz kwotę 624zł do różnych składek na koszty ubezpieczenia sprzętu oraz dokonano przeniesienia planu między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego Miłkowice "Doposażenie świetlicy wiejskiej" , w tym o kwotę 59,00zł zmniejszono z zakupu materiałów i wyposażenia, wprowadzając kwotę 59,00zł do zakupu usług pozostałych (transport zakupionego sprzętu)