

ZARZĄDZENIE NR 138/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 16 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.

- 1) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **5.164,09zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.164,09zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **5.164,09zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.164,09zł.

§ 2.

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.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w *Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok* zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	50.705.764,51zł w tym:
a) dochody bieżące	44.282.995,46zł
b) dochody majątkowe	7 764 507,22zł
2) Wydatki	60.603.611,91zł , w tym:
a) wydatki bieżące	48.128.043,98zł
b) wydatki majątkowe	12.475.567,93zł
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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	683 461,12	27,09	683 488,21
	75095		Pozostała działalność	332 578,18	27,09	332 605,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 578,18	27,09	17 605,27
758			Różne rozliczenia	6 799 400,34	4 763,00	6 804 163,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 737,50	4 763,00	477 500,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 148,00	4 763,00	208 911,00
855			Rodzina	5 689 274,00	374,00	5 689 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	374,00	1 200,00
		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	826,00	374,00	1 200,00
Razem:				52 042 338,59	5 164,09	52 047 502,68

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	27,09	6 436 349,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 609 723,67	0,00	5 609 723,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 400,00	-747,00	287 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 726,00	-2 600,00	25 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 076,56	-270,00	208 806,56
		4430	Różne opłaty i składki	81 400,00	3 617,00	85 017,00
	75095		Pozostała działalność	542 463,68	27,09	542 490,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 279,69	22,65	7 302,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,74	4,44	1 434,18
801			Oświata i wychowanie	12 549 650,38	4 763,00	12 554 413,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 244 341,29	3 250,00	5 247 591,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 496,00	12 150,00	651 646,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-5 500,00	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 357,00	-3 400,00	10 957,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 919,28	-3 250,00	741 669,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	-2 250,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00	-1 000,00	2 143,00
	80195		Pozostała działalność	319 728,23	4 763,00	324 491,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 587,00	4 763,00	109 350,00
852			Pomoc społeczna	3 699 756,07	0,00	3 699 756,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 403,40	-4 000,00	40 403,40
		3110	Świadczenia społeczne	44 397,28	-4 000,00	40 397,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 963,71	4 000,00	1 151 963,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 924,62	2 360,00	125 284,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 909,73	-2 360,00	16 549,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 659,00	-531,53	11 127,47
		4260	Zakup energii	4 500,00	531,53	5 031,53
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	4 000,00	62 100,00
855			Rodzina	5 759 337,97	374,00	5 759 711,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	374,00	1 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	374,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 818 354,11	0,00	6 818 354,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 698,00	0,00	39 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	975,51	7 075,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-975,51	11 024,49
Razem:				60 598 447,82	5 164,09	60 603 611,91

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 16 grudnia 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
855			Rodzina	5 649 274,00	374,00	5 649 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	374,00	1 200,00
		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	826,00	374,00	1 200,00
Razem:				6 883 043,96	374,00	6 883 417,96

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 138/2022

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 16 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
855			Rodzina	5 649 274,00	374,00	5 649 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	826,00	374,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	374,00	1 200,00
Razem:				6 881 050,24	374,00	6 881 424,24

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2022
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZMIANY w WYKAZIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 738,73	- 975,51	2 218 763,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	- 975,51	11 024,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 975,51	11 024,49
			Zakup kamery termowizyjnej	12 000,00	- 975,51	11 024,49
Razem				12 476 543,44	- 975,51	12 475 567,93

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 27,09zł w związku z otrzymaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotą przeznaczoną 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) – w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne
- w rozdziale 75814 *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 4.763,00zł w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Finansów środkami z tytułu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, a zwiększenie planu wydatków wprowadzono w rozdziale 80195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* również w kwocie 4.763,00zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, w tym dla SP w Miłkowicach 3.268,00zł i dla ZSP w Rzeszotarach kwota 1.495,00zł
- w rozdziale 85503 *KARTA DUŻEJ RODZINY* wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 374,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08.12.2022r. - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone) - w wydatkach na zakup materiałów biurowych

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu/rozdziału:

- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 747,00zł, z usług remontowych o kwotę 2.600zł oraz usług pozostałych w kwocie 270zł - a zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 3.617,00zł (na pokrycie zakupu licencji na oprogramowanie)
- w rozdziale 80101 *SZKOŁY PODSTAWOWE* na wniosek Dyrektora SP w Miłkowicach zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.150,00zł, zmniejszono plan wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.500,00zł i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.400,00zł oraz w rozdziale 80103 *ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH* dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.250,00zł i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00zł. Powyższe zmiany wynikają ze zwiększonych wydatków na zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków, przy jednoczesnych mniejszych wydatkach na usługi telekomunikacyjne i zakup pomocy dydaktycznych.
- w rozdziale 85215 *DODATKI MIESZKANIOWE* na wniosek Dyrektora GOPS zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 4.000,00zł
- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na wniosek Dyrektora GOPS dokonano zwiększenia planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.360,00zł, zmniejszenia o kwotę 2.360,00zł planu składek na Fundusz Pracy, zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 531,53zł, zwiększenia planu zakupu energii o kwotę 531,53zł oraz zwiększenie planu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00zł
- w rozdziale 90005 *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU* - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 975,51zł w związku z oszczędnościami na zakupie Kamery termowizyjnej i przeniesiono tą kwotę do planu zakupu materiałów i wyposażenia - w ramach realizowanego programu „Czyste powietrze”