

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.40 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 § 14 i § 15 Uchwały Nr LII/343/2022 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2023

Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:

§ 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **15,68zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15,68zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **15,68zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15,68zł.

§ 2.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	47.007.656,38zł w tym:
a) dochody bieżące	32.193.238,93zł
b) dochody majątkowe	14.814.417,45zł
2) Wydatki	51.293.535,25zł , w tym:
a) wydatki bieżące	34.917.991,74zł
b) wydatki majątkowe	16.375.543,51zł
3) Deficyt budżetu	- 4.285.878,87zł
4) Przychody budżetu	6.027.878,87zł,
5) Rozchody budżetu	1.742.000,00zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2023

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 8 maja 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 142,73	15,68	257 158,41
	75095		Pozostała działalność	108,73	15,68	124,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,73	15,68	124,41
Razem:				47 007 640,70	15,68	47 007 656,38

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 285,00	0,00	540 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 380,00	0,00	155 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 980,00	-200,00	21 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 971,38	200,00	7 171,38
750			Administracja publiczna	6 529 647,08	15,68	6 529 662,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 936 917,96	1 795,01	5 938 712,97
		4430	Różne opłaty i składki	80 780,80	1 795,01	82 575,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 390,00	-3 103,15	63 286,85
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 103,15	42 896,85
	75095		Pozostała działalność	301 438,12	1 323,82	302 761,94
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 092,68	10 092,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 828,39	-4 784,54	80 043,85
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,88	13,11	103,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,85	2,57	20,42
801			Oświata i wychowanie	13 645 270,17	0,00	13 645 270,17
	80195		Pozostała działalność	242 651,61	0,00	242 651,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-150,00	2 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 774,49	0,00	4 766 774,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 189,00	0,00	24 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,71	-3,62	4 806,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,48	3,68	826,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,81	-0,06	117,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 947,66	0,00	1 623 947,66
	92195		Pozostała działalność	288 535,27	0,00	288 535,27
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 402,10	-600,00	56 802,10
Razem:				51 293 519,57	15,68	51 293 535,25

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 15,68zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi 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) – na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się tymi zadaniami

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków:

- w rozdziale 70005 *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* dokonano przeniesienia kwoty 200zł do paragrafu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z różnych opłat i składek - celem pokrycia kosztów postępowania wobec More Logistics Sp. z o.o. z Krakowa
- w rozdziale 75023 *URZĘDY GMIN* wprowadzono plan wydatków w różnych opłatach i składkach w kwocie 1.795,01zł - ubezpieczenie laptopów i komputerów zakupionych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W toku weryfikacji złożonego wniosku rozliczeniowego weryfikator wykazał, że część kosztów poniesionych na ubezpieczenie zakupionego i rozdysponowanego sprzętu komputerowego nie jest wydatkiem kwalifikowanym gdyż dotyczy okresu po zakończeniu realizacji projektu (09.03.2023r.). W tym celu dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziale 75075 *PROMOCJA JST* z zakupu usług pozostałych o kwotę 3.103,15zł (1.795,01zł koszty tegoroczne i 1.308,14zł koszty zeszłoroczne). Ponadto w rozdziale 75095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* dokonano przeniesienia kwot niewykorzystanych z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 4.784,54zł oraz z różnych opłat i składek kwoty 4.000zł do paragrafu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie ogólnej 10.092,68zł
- w rozdziale 80195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* dokonano przeniesienia kwoty 150zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu środków żywności na posiedzenia komisji konkursowej na dyrektora szkoły oraz komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego
- w rozdziale 90005 *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU* dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach programu realizowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu "Czyste powietrze" w ramach wynagrodzenia i pochodnych
- rozdziale 92195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono zmianę między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z Funduszu sołeckiego Dobrzejów "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" - przenosząc kwotę 600zł z usług pozostałych do zakupu środków żywności - w celu organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka