

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 1 września 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 2023r. poz.1270 z późn. zm.) oraz § 14 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.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Gminy Miłkowice zgodnie z Załącznikiem niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy pozostaje bez zmian i wynosi:

1) Dochody	48 574 899,66zł w tym:
a) dochody bieżące	32 685 457,64zł
b) dochody majątkowe	15 889 442,02zł
2) Wydatki	53 190 778,53zł , w tym:
a) wydatki bieżące	35 339 935,02zł
b) wydatki majątkowe	17 830 843,51zł
3) Deficyt budżetu	- 4 615 878,87zł
4) Przychody budżetu	6 357 878,87zł,
5) Rozchody budżetu	1 742 000,00zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 062 068,03	0,00	14 062 068,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 927,41	0,00	5 565 927,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 258,00	0,00	209 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 498,00	0,00	600 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 916,00	0,00	74 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 312,00	0,00	445 312,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,00	0,00	21 550,00
		4260	Zakup energii	114 702,00	0,00	114 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 279,20	0,00	239 279,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 891,80	0,00	107 891,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 257,00	0,00	15 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 445,00	0,00	22 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 850,41	0,00	138 850,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,54	0,00	2 116,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 073 570,65	0,00	3 073 570,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 309,10	-338 374,48	393 934,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 247,00	-2 762,81	19 484,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 401,85	-31 222,51	45 179,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 085,00	-28 811,11	49 273,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 129,00	-6 983,52	4 145,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 501,00	-90 221,62	4 279,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 550,00	-4 258,92	26 291,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-602,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 848,00	-16 320,24	4 527,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00	-1 687,38	1 455,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 990,00	-2 326,96	5 663,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,10	-4 810,76	14 432,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 473,99	-145 166,65	192 307,34
	80104		Przedszkola	6 487 561,08	338 374,48	6 825 935,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	2 762,81	34 282,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 441,96	31 222,51	83 664,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 596,00	28 811,11	131 407,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 623,00	6 983,52	21 606,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 747,00	90 221,62	137 968,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	18 375,00	4 258,92	22 633,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	602,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 741,00	16 320,24	32 061,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 687,38	2 987,38

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 976,00	2 326,96	7 302,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 111,08	4 810,76	29 921,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 948,08	145 166,65	630 114,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 804,00	0,00	33 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 804,00	0,00	23 804,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 371,86	0,00	49 371,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,30	0,00	487,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 730,58	0,00	48 730,58
80195		Pozostała działalność	255 077,61	0,00	255 077,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 484,68	0,00	56 484,68
851		Ochrona zdrowia	227 336,24	0,00	227 336,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 470,24	0,00	216 470,24
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 625,00	0,00	2 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 774,49	0,00	5 841 774,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 189,00	0,00	1 099 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 189,00	0,00	11 189,00
926		Kultura fizyczna	532 800,00	0,00	532 800,00
	92601	Obiekty sportowe	359 500,00	0,00	359 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem:			53 190 778,53	0,00	53 190 778,53

UZASADNIENIE

W związku z przekształceniem z dniem 01.09.2023r. Szkoły Podstawowej w Miłkowicach w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach, na podstawie Uchwały Rady Gminy Miłkowice LVII/373/2023 z dnia 31.03.2023r., dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy tymi jednostkami, w tym:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE w ogólnej kwocie 1.232.438,53zł
- w rozdziale 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w ogólnej kwocie 338.374,48zł z rozdziału 80103 Szkoły Podstawowej do rozdziału 80104 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA w kwocie 10.500,30zł
- w rozdziale 80146 DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI w ogólnej kwocie 10.354,00zł
- w rozdziale 80148 STOŁÓWKI SZKOLE w ogólnej kwocie 971,00zł
- w rozdziale 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w kwocie ogólnej 11.504,79zł (zadanie zlecone)
- w rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w kwocie ogólnej 10.411,96zł
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w kwocie ogólnej 1.000,28zł
- w rozdziale 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w kwocie 1.270,00zł
- w rozdziale 92601 OBIEKTY SPORTOWE w kwocie ogólnej 23.562,01zł

W skutek tych zmian Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłkowicach uległ zmniejszeniu o kwotę 1.640.387,35zł do kwoty 2.968.866,56zł, a powstał Plan wydatków Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Miłkowicach w kwocie ogólnej 1.640.387,35zł.