

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.609), 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.), § 13 i § 14 Uchwały Nr LXVI/443/2023 Rady Gminy Miłkowice z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2024

Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **156 509,94zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156 509,94zł.

2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **156 509,94zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156 509,94zł.

§ 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 2024*, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	65 378 183,15zł w tym:
a) dochody bieżące	41 975 444,15zł
b) dochody majątkowe	23 402 739,00zł
2) Wydatki	76 952 742,65zł , w tym:
a) wydatki bieżące	40 493 447,49zł
b) wydatki majątkowe	36 459 295,16zł
3) Deficyt budżetu	- 11 574 559,50zł
4) Przychody budżetu	14 016 559,50zł,
5) Rozchody budżetu	2 442 000,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 872 834,00	2 400,00	3 875 234,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		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)	3 000,00	2 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	367 016,68	2 474,94	369 491,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 001,00	2 455,00	55 456,00
		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)	53 001,00	2 455,00	55 456,00
	75095		Pozostała działalność	15,68	19,94	35,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,68	19,94	35,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 673,00	32 400,00	154 073,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	32 400,00	57 057,00
		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)	24 657,00	32 400,00	57 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	23 520,00	54 856,00	78 376,00
	75495		Pozostała działalność	23 520,00	54 856,00	78 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 520,00	54 856,00	78 376,00
801			Oświata i wychowanie	4 296 915,01	64 379,00	4 361 294,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 379,00	64 379,00
		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)	0,00	64 379,00	64 379,00
Razem:				65 221 673,21	156 509,94	65 378 183,15

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 006 014,07	2 400,00	7 008 414,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	292 016,00	2 400,00	294 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 000,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	400,00	2 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 077,00	0,00	847 077,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	459 277,00	-6 474,06	452 802,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-2 671,58	528,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-3 802,48	697,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 800,00	6 474,06	394 274,06
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 474,06	81 474,06
750			Administracja publiczna	7 336 963,89	2 474,94	7 339 438,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 001,00	2 455,00	55 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	2 054,00	46 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	351,00	7 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	50,00	1 136,00
	75095		Pozostała działalność	273 648,21	19,94	273 668,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,10	16,47	29,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	2,58	3,22	5,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,25	0,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 673,00	32 400,00	154 073,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	32 400,00	57 057,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 815,80	54 856,00	1 297 671,80
	75495		Pozostała działalność	41 020,00	54 856,00	95 876,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 360,00	54 760,00	78 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,74	79,34	213,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	26,26	15,47	41,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,19	1,19
801			Oświata i wychowanie	17 926 736,80	64 379,00	17 991 115,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 379,00	64 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,40	637,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 741,60	63 741,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 483 569,82	0,00	3 483 569,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 963,00	0,00	1 129 963,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 763,00	-20 000,00	77 763,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	42 000,00
92195		Pozostała działalność	249 206,82	0,00	249 206,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	2 000,00	19 250,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 946,39	-4 000,00	89 946,39
Razem:			76 796 232,71	156 509,94	76 952 742,65

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		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	3 000,00	2 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	53 001,00	2 455,00	55 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 001,00	2 455,00	55 456,00
		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	53 001,00	2 455,00	55 456,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 673,00	32 400,00	154 073,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	32 400,00	57 057,00
		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	24 657,00	32 400,00	57 057,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 379,00	64 379,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 379,00	64 379,00
		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	0,00	64 379,00	64 379,00
Razem:				3 249 554,28	101 634,00	3 351 188,28

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 7 czerwca 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 000,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	400,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	53 001,00	2 455,00	55 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 001,00	2 455,00	55 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	2 054,00	46 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	351,00	7 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	50,00	1 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 673,00	32 400,00	154 073,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 657,00	32 400,00	57 057,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 379,00	64 379,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 379,00	64 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637,40	637,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 741,60	63 741,60
Razem:				3 249 554,28	101 634,00	3 351 188,28

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 2.400,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.169.2024.KK z dnia 6.06.2024r. - z bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych (zadanie zlecone) na wynagrodzenie kierowcy i koszty eksploatacyjne busa
- w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 2.455,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 29.05.2024r. - z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone)
- w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 19,94zł, 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 tym zadaniem
- w rozdziale 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 32.400,00zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.803.37.2024 z dnia 03.06.2024r. - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (zadanie zlecone)
- w rozdziale 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 54.856,00zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami przeznaczonymi 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 54.760zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego to zadanie 96zł)
- w rozdziale 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW... zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 64.379,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23.05.2024r. - z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów realizacji zadania (dla ZSP w Miłkowicach 45.787,95zł i dla ZSP w Rzeszotarach 18.621,05zł) (zadanie zlecone)

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków w obrębie działu/rozdziału:

- w rozdziale 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w zakupie usług remontowych o kwotę 2.671,58zł (fundusz remontowy) oraz w opłatach za administrowanie i czynsze w kwocie 3.802,48zł w związku z dokonaną sprzedażą udziału Gminy Miłkowice w nieruchomości położonej w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 79 i sumę tych kwot przeniesiono do rozdziału GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – kwotę 6.474,06zł do usług pozostałych
- w rozdziale 75075 PROMOCJA JST dokonano przeniesienia planu między paragrafami - zmniejszono plan nagród konkursowych o kwotę 1.000zł i zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia
- w rozdziale 92109 DOMY i OŚRODKI KULTURY dokonano przeniesienia kwoty 20.000zł między paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu energii w celu z przeznaczeniem na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej świetlicach wiejskich na terenie Gminy Miłkowice

- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 4.000,00zł między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego Głuchowic "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" poprzez zmniejszenie w zakupie usług pozostałych kwoty 4.000zł i wprowadzenie planu w kwocie 2.000zł na zakup środków żywności i kwoty 2.000zł na zakup materiałów i wyposażenia