

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 23 lutego 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 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.), § 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) Zmniejsza się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **4 104,12zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 4 104,12zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **4 104,12zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4 104,12zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany 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 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody	70 073 313,70zł w tym:
a) dochody bieżące	37 960 574,70zł
b) dochody majątkowe	32 112 739,00zł
2) Wydatki	72 006 313,70zł , w tym:
a) wydatki bieżące	37 742 674,54zł
b) wydatki majątkowe	34 263 639,16zł
3) Deficyt budżetu	- 1 933 000,00zł
4) Przychody budżetu	4 375 000,00zł,
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
852			Pomoc społeczna	1 017 916,00	-4 104,12	1 013 811,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	-8 200,00	57 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-8 200,00	57 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 195,00	4 095,88	8 290,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 195,00	4 095,88	8 290,88
Razem:				70 077 417,82	-4 104,12	70 073 313,70

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 096 547,37	0,00	16 096 547,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 881 414,96	12 000,00	11 893 414,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	-121,55	1 726,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 083,00	20 000,00	729 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 963,00	5 000,00	122 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 600,00	8 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 713 611,00	10 094,99	3 723 705,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 354,00	-26 573,44	263 780,56
	80104		Przedszkola	3 137 435,14	-12 000,00	3 125 435,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	-1 396,58	9 643,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 567,00	-20 000,00	271 567,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 000,00	-5 000,00	641 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 702,00	13 000,00	29 702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 555,00	6 550,24	1 085 105,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 137,00	-5 153,66	48 983,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	615 000,00	0,00	615 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 880,00	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-21 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 620,00	74 620,00
852			Pomoc społeczna	3 596 116,14	-4 104,12	3 592 012,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 604,61	0,00	1 515 604,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 673,00	-2 048,98	1 034 624,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00	2 048,98	68 748,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 708,80	-190,00	14 518,80
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222,00	190,00	1 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	358 899,53	0,00	358 899,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 655,00	-15 578,27	248 076,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303,00	-421,73	12 881,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	-8 200,00	105 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	-8 200,00	105 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 195,00	4 095,88	8 290,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	395,00	396,00	791,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 703,88	3 603,77	7 307,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,12	96,11	192,23
855			Rodzina	2 728 770,34	0,00	2 728 770,34

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 532,36	0,00	2 570 532,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,00	366,37	55 490,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 426,00	-366,37	5 059,63
85504		Wspieranie rodziny	126 437,98	0,00	126 437,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 805,00	183,43	66 988,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	-183,43	4 505,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 469,82	0,00	3 472 469,82
	92195	Pozostała działalność	235 106,82	0,00	235 106,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	5 000,00	28 150,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 146,39	-10 000,00	85 146,39
		Razem:	72 010 417,82	-4 104,12	72 006 313,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2024
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 23 lutego 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
855			Rodzina	2 601 800,00	0,00	2 601 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,00	366,37	55 490,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 426,00	-366,37	5 059,63
Razem:				2 712 238,00	0,00	2 712 238,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 8 200,00zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16.02.2024r. - w związku z podziałem ostatecznym dotacji wynikającym z ustawy budżetowej na rok 2024
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 4 095,88zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3 203,77zł i na koszt obsługi zadania 96,11zł, kwotę 400zł na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy oraz kwotę 396zł na dofinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działu/rozdziału:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE wprowadzono plan wydatków w Urzędzie Gminy Miłkowice w wysokości 5.000zł na zakup usług pozostałych na wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, Działanie 8.1 Rozwój kształcenia ogólnego (zmniejszenie na ten cel w 80104 § 4330). Na wniosek Dyrektora ZSP w Miłkowicach zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000zł na zakup rolet do sal lekcyjnych oraz regałów na książki do biblioteki szkolnej w budynkach Szkoły Podstawowej (przesunięcie z 80104 § 4210), zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 19.477,78zł i zwiększono wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 6.477,78zł - nadwyżkę przeznaczony się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2024. Ponadto na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 7 095,66zł i dodatkowe wynagrodzenie innych pracowników o kwotę 121,55zł, a zwiększono wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 3 617,21zł - nadwyżkę przeznaczony się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2024 oraz kwotę 3 600,00zł w szkoleniach w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia kadry zarządzającej szkołą z Arkusza Organizacyjnego.
- w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA w planie finansowym Urzędu Gminy Miłkowice zmniejszono plan wydatków na zakup usług od innych gmin o kwotę 5.000zł (przesunięcie do 80104 § 4300). Na wniosek Dyrektora ZSP w Miłkowicach zmniejszono plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000zł (przesunięcie do 80101 § 4210), zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 2 538,81zł i dodatkowe wynagrodzenie innych pracowników o kwotę 901,37zł, a zwiększono wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 3 440,18zł - nadwyżkę przeznaczony się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2024 oraz kwotę 13.000zł - zwiększenie planu na ubezpieczenia nowego budynku Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 75b. Ponadto na wniosek Dyrektora ZSP w Rzeszotarach zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 2 614,85zł i dodatkowe wynagrodzenie innych pracowników o kwotę 495,21zł, a zwiększono wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 3 110,06zł - nadwyżkę przeznaczony się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2024
- w rozdziale 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE na wniosek Dyrektora ZSP w Miłkowicach dokonano przeniesienia kwoty 1.500zł ze szkoleń na zakup wyposażenia niezbędnego do wydawania posiłków
- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w związku ze złożonymi przez szkoły programami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w 2024r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w Urzędzie Gminy na kwotę ogólną 66.000zł (w tym 20.000zł z wynagrodzeń bezosobowych, 1.000zł z nagród konkursowych, 27.000zł z zakupu materiałów i wynagrodzenia i 18.000zł z zakupu usług pozostałych). Zwiększenia na kwotę 33.000zł dokonano w planie finansowym ZSP w Miłkowicach na program

„Wybieram życie”, w tym na pozostałe usługi 29.000zł, na nagrody konkursowe 2.000zł i na zakup materiałów i wyposażenia 2.000zł. Ponadto dokonano zwiększenia również o kwotę 33.000zł w planie finansowym ZSP w Rzeszotarach na program „Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło” oraz „Zdrowo żyj z całych sił”, w tym na pozostałe usługi 23.620zł, na nagrody konkursowe 3.880zł, na zakup materiałów i wyposażenia 4.000zł i na zakup artykułów żywnościowych 1.500zł

- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ na wniosek Dyrektora GOPS zwiększono planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.048,98zł, na ten cel dokonano zmniejszenia w planowanych wynagrodzeniach osobowych, ponadto dokonano zwiększenia planu podatku od nieruchomości o kwotę 190zł, zmniejszając plan zakupu materiałów i wyposażenia
- w rozdziale 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE... na wniosek Dyrektora GOPS wprowadzono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 16.000,00zł i na ten cel dokonano zmniejszenia w planowanych wynagrodzeniach osobowych o kwotę 15.578,27zł i z dodatkowych wynagrodzeń rocznych o kwotę 421,73zł z uwagi na zatrudnienie opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie
- w rozdziale 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO... na wniosek Dyrektora GOPS zmniejszono planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 366,37zł i dokonano zwiększenia w planowanych wynagrodzeniach osobowych (zadanie zlecone)
- w rozdziale 85504 WSPIERANIE RODZINY na wniosek Dyrektora GOPS zmniejszono planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 183,43zł i dokonano zwiększenia w planowanych wynagrodzeniach osobowych
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono zmiany między paragrafami w obrębie przedsięwzięć "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" realizowanych w ramach funduszy sołeckich:
 - Dobrzejowa zmniejszenie w § 4300 o 2.000zł, wprowadzenie 1.000zł w § 4210 i 1.000zł w § 4220,
 - Gniewomirowic zmniejszenie w § 4300 o 4.000zł, wprowadzenie 2.000zł w § 4210 i 2.000zł w § 4220,
 - Rzeszotar zmniejszenie w § 4300 o 4.000zł, wprowadzenie 2.000zł w § 4210 i 2.000zł w § 4220.