

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 27 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) Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę **7 004,00zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 004,00zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **7 004,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 004,00zł.

**§ 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:

<b>1) Dochody</b>	<b>70 080 317,70zł</b> w tym:
a) dochody bieżące	37 967 578,70zł
b) dochody majątkowe	32 112 739,00zł
<b>2) Wydatki</b>	<b>72 013 317,70zł</b> , w tym:
a) wydatki bieżące	37 749 678,54zł
b) wydatki majątkowe	34 263 639,16zł
<b>3) Deficyt budżetu</b>	<b>- 1 933 000,00zł</b>
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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2024  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 27 lutego 2024 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 718 555,00	7 004,00	9 725 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 362,00	7 004,00	12 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 362,00	7 004,00	12 366,00
<b>Razem:</b>				<b>70 073 313,70</b>	<b>7 004,00</b>	<b>70 080 317,70</b>

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 096 547,37</b>	<b>7 004,00</b>	<b>16 103 551,37</b>
	80195		Pozostała działalność	86 665,93	7 004,00	93 669,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,00	3 004,00	6 366,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 592 012,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592 012,02</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 604,61	0,00	1 515 604,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 518,80	-8 848,79	5 670,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 487,61	8 848,79	33 336,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	358 899,53	0,00	358 899,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-154,54	1 045,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	154,54	8 769,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 728 770,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 770,34</b>
	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	55 490,37	-628,50	54 861,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	628,50	3 021,43
	85504		Wspieranie rodziny	126 437,98	0,00	126 437,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 988,43	-502,80	66 485,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 472 469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 472 469,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 963,00	-18 000,00	1 114 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 263,00	-18 000,00	118 263,00
	92195		Pozostała działalność	235 106,82	18 000,00	253 106,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	2 000,00	30 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 146,39	16 000,00	101 146,39
<b>Razem:</b>				<b>72 006 313,70</b>	<b>7 004,00</b>	<b>72 013 317,70</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2024  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 27 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			<b>Rodzina</b>	<b>2 601 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 800,00</b>
	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	55 490,37	-628,50	54 861,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	628,50	3 021,43
<b>Razem:</b>				<b>2 712 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 712 238,00</b>

## UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 75814 *RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE* wprowadzono plan dochodów w kwocie 7 004,00zł w związku z otrzymanymi 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 plan wydatków wprowadzono w rozdziale 80195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* również w kwocie ogólnej 7 004,00zł, w tym dla ZSP w Miłkowicach kwota 5 004,00zł na wynagrodzenia nauczyciela wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów niezbędnych w procesie dydaktycznym i dla ZSP w Rzeszotarach kwota 2.000zł na zakup materiałów niezbędnych w procesie dydaktycznym

Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działu/rozdziału:

- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* na wniosek Dyrektora GOPS zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 8.848,79zł, na ten cel dokonano zmniejszenia w plan zakupu materiałów i wyposażenia (wzrosła kwota podstawowa odpisu)
- w rozdziale 85228 *USŁUGI OPIEKUŃCZE...* na wniosek Dyrektora GOPS zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 154,54zł, na ten cel dokonano zmniejszenia w plan zakupu materiałów i wyposażenia
- w rozdziale 85502 *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO...* na wniosek Dyrektora GOPS zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 628,50zł, na ten cel dokonano zmniejszenia w planowanych wynagrodzeniach osobowych (*zadanie zlecone*)
- w rozdziale 85504 *WSPIERANIE RODZINY* na wniosek Dyrektora GOPS zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 502,80zł, na ten cel dokonano zmniejszenia w planowanych wynagrodzeniach osobowych
- w rozdziale 92109 *DOMY I OŚRODKI KULTURY...* dokonano zmniejszenia planu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000zł i kwotę tą przeniesiono do rozdziału 92195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* z przeznaczeniem na odtworzenie skradzionego ogrodzenia w Ulesiu z terenu rekreacyjno-sportowego oraz konieczności zagospodarowania terenu po zdemontowanych urządzeniach zabawowych
- w rozdziale 92195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wprowadzono zmiany między paragrafami w obrębie przedsięwzięcia "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Głuchowic poprzez zmniejszenie planu w pozostałych usługach o 2.000zł, a wprowadzenie planu w zakupie materiałów i wyposażenia.