

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 19 kwietnia 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 **323 300,89zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 323 300,89zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę **323 300,89zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 323 300,89zł.

§ 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	64 921 891,22zł w tym:
a) dochody bieżące	41 519 152,22zł
b) dochody majątkowe	23 402 739,00zł
2) Wydatki	76 496 450,72zł , w tym:
a) wydatki bieżące	40 099 755,56zł
b) wydatki majątkowe	36 396 695,16zł
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 300 900,00	299 995,97	9 600 895,97
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	299 995,97	307 995,97
		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	299 995,97	299 995,97
600			Transport i łączność	3 873 734,00	-900,00	3 872 834,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900,00	-900,00	3 000,00
		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	3 900,00	-900,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 553,00	1 120,00	121 673,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 692,00	1 120,00	94 812,00
		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	93 692,00	1 120,00	94 812,00
852			Pomoc społeczna	1 149 962,91	23 084,92	1 173 047,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 509,00	19 319,00	160 828,00
		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	14 129,00	19 319,00	33 448,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 417,60	3 765,92	16 183,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 417,60	3 765,92	16 183,52
Razem:				64 598 590,33	323 300,89	64 921 891,22

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 268 057,11	299 995,97	17 568 053,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 995,97	299 995,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 862,00	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,45	829,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,72	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,10	83,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294 113,70	294 113,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
600			Transport i łączność	7 006 914,07	-900,00	7 006 014,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	292 916,00	-900,00	292 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 553,00	1 120,00	121 673,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 692,00	1 120,00	94 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	1 120,00	57 520,00
852			Pomoc społeczna	3 728 163,05	23 084,92	3 751 247,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 604,61	19 319,00	1 534 923,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,20	19 033,50	37 753,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,01	285,50	5 955,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 417,60	3 765,92	16 183,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 959,03	3 669,80	14 628,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,57	96,12	384,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 447 484,74	0,00	9 447 484,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 102,22	0,00	135 102,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 270,00	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 270,00	15 730,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 500,00	-450,00	88 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-450,00	64 550,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	450,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	5 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 569,82	0,00	3 458 569,82
	92195		Pozostała działalność	239 206,82	0,00	239 206,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	1 000,00	17 250,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 146,39	-3 000,00	98 146,39
Razem:			76 173 149,83	323 300,89	76 496 450,72

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299 995,97	299 995,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 995,97	299 995,97
		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	299 995,97	299 995,97
600			Transport i łączność	3 900,00	-900,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900,00	-900,00	3 000,00
		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	3 900,00	-900,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 553,00	1 120,00	121 673,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 692,00	1 120,00	94 812,00
		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	93 692,00	1 120,00	94 812,00
852			Pomoc społeczna	150 565,31	19 319,00	169 884,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 129,00	19 319,00	33 448,00
		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	14 129,00	19 319,00	33 448,00
Razem:				2 930 019,31	319 534,97	3 249 554,28

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 41/2024
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 19 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299 995,97	299 995,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 995,97	299 995,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 862,00	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,45	829,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,72	89,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83,10	83,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294 113,70	294 113,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
600			Transport i łączność	3 900,00	-900,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900,00	-900,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 553,00	1 120,00	121 673,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 692,00	1 120,00	94 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	1 120,00	57 520,00
852			Pomoc społeczna	150 565,31	19 319,00	169 884,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 129,00	19 319,00	33 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,20	19 033,50	32 953,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,80	285,50	494,30
Razem:				2 930 019,31	319 534,97	3 249 554,28

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian:

- w rozdziale 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 299.995,97zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18.04.2024r. - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 294.113,70zł oraz na koszty obsługi zadania kwota 5.882,27zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK oraz koszty przesyłek pocztowych) - *zadanie zlecone*
- w rozdziale 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 900,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 17.04.2024r. - z bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych (*zadanie zlecone*) - z zakupu usług pozostałych
- w rozdziale 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 1.120,00zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy DLG.801.100.2024 z dnia 19.04.2024r. - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania (*zadanie zlecone*)
- w rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 19.319,00zł, zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.87.2024.KK z dnia 15.04.2024r. - na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (*zadanie zlecone*)
- w rozdziale 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 3.765,92zł, w związku z otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.203,88zł i na koszt obsługi zadania 96,12zł, kwotę 465,92zł na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy

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

- w rozdziale 90004 UTRZYMANIE ZIELENI ... dokonano przeniesienia kwoty 1.240,00zł między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego Gniewomirowice "Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi" oraz kwoty 1.030,00zł między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego Jakuszowa "Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi" - poprzez zmniejszenie w wynagrodzeniach bezosobowych i zwiększenie w składkach na ubezpieczenie społeczne
- w rozdziale 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERĄT przeniesiono kwotę 450,00zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ z przeznaczeniem na zadanie realizowane wspólnie z Fundacją ZWIERZ "Akcjakastracja" - zakup usług pozostałych
- w rozdziale 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dokonano przeniesienia kwoty 3.000,00zł między paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego Jakuszowa "Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów" poprzez zmniejszenie w zakupie usług pozostałych kwoty 3.000zł i wprowadzenie planu w kwocie 2.000zł na zakup środków żywności i kwoty 1.000zł na zakup materiałów i wyposażenia