

Zarządzenie Nr 128/2023
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634), zarządzam co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023 zgodnie z Zał. Nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023 zgodnie z Zał. Nr 2.

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na rok 2023 zgodnie z Zał. Nr 3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	45.449.723,62 zł
Planowane dochody bieżące	32.934.698,62 zł
Planowane dochody majątkowe	12.515.025,00 zł
Planowane wydatki ogółem	54.427.007,29 zł
Planowane wydatki bieżące	32.762.185,79 zł
Planowane wydatki majątkowe	21.664.821,50 zł
Planowany deficyt	- 8.977.283,67 zł

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 128/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Burmistrza Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów **114.074,67 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **53,03 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 758– Różne rozliczenia **41.507,64 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę 40.882,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023r. dot. przyznania środków z rezerwy celowej przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2022r. zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 625,64 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **63.740,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę 4.236,00 zł.
- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.188.2023.MJ z dnia 921 czerwca 2023 r. przyznającą dotacją z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań Gminy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 56.200,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2023r. Nr FB-BP.3111.198.2023.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę 3.304,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądu.

w dziale 855 – Rodzina **8.774,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2023r. Nr FB-BP.3111.191.2023.GK dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę

4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł.

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2023r. Nr FB-BP.3111.185.2023.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę 4.650,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu br.

II. Zwiększenie wydatków **114.074,67 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **625,64 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **53,03 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców – 15,68 zł;
 - wykonanie fotografii z tytułu nadania numeru PESEL dla uchodźców – 37,35 zł,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **40.882,00 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy w kwocie 40.882,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **63.740,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w kwocie 4.236,00 zł.
- W związku z pismem Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. w wysokości 56.200,00 zł.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 3.304,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina

8.774,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków przeznaczonych na:
 - wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w kwocie 4.650,00 zł;
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00, zgodnie z art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.124,00 zł.

III. Przeniesienie wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu w powyższym dziale celem zabezpieczenia środków finansowych:
 - na wypłatę wynagrodzeń – kwota 6.000,00 zł;
 - na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – kwota 600,00;
 - na opłacenie składek osób zadeklarowanych w pracownicze plany kapitałowe – kwota 1.000,00 zł.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokonuje się przeniesienia planu finansowego w OSP Mioszów celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością:
 - zapewnienia środków na wynagrodzenie dla głównej księgowej zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej na okres od 15 czerwca do 30 lipca 2023 w rozdziale 80101 – kwota 9.000,00 zł.
 - zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w rozdziale 80150 – kwota 17.635,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Gminy, dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe realizowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Gmina Mieroszów równa w kompetencjach – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej”, a także za zakup biletów na wycieczkę szkolną w ramach ww. projektu.
- Dokonuje się zmiany środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” – kwota 12.250,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia w planie finansowym jednostki w rozdziale 85214, 85219 celem zwiększenia planu wydatków na dokonanie opłat za pobyt w schronisku osób bezdomnych.

w dziale 855 – Rodzina

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych celem zwiększenia planu wydatków na szkolenie asystenta rodziny.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowych funduszu sołectkiego Kowalowa z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie altany i wyrównanie terenu na dz. nr 59/7 w Kamionce” celem zapewnienia środków na zadanie bieżące dotyczące przycinania drzew i krzewów, nasadzenia nowych oraz koszenie traw.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia.