

Zarządzenie Nr 167/2023
Burmistrza Mioszowa
z dnia 4 września 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 2023 r. poz. 1270), 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.

Nr3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46.281.523,26 zł
Planowane dochody bieżące	33.277.525,26 zł
Planowane dochody majątkowe	13.003.998,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55.258.806,93 zł
Planowane wydatki bieżące	33.084.775,43 zł
Planowane wydatki majątkowe	22.174.031,50 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 Mioszowie.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 167/2023 z dnia 4 września 2023 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów

69.323,00 zł

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** **27.524,00 zł**

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 sierpnia 2023r. nr DWB.3122.8.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. o kwotę: 27.047,00 zł.
- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 września 2023r. nr DWB.3122.10.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r. o kwotę: 477,00 zł.

w dziale 758– Różne rozliczenia **38.967,00 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 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia **425,00 zł**

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 4 sierpnia 2023r. dotyczącą środków na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę: 425,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **2.407,00 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 2.407,00 zł.

II. Zwiększenie wydatków **69.323,00 zł**

**w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** **27.524,00 zł**

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 sierpnia 2023r. nr DWB.3122.8.2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. o kwotę: 27.047,00 zł.

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 września 2023r. nr DWB.3122.10.2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. o kwotę: 477,00 zł.

w dziale 801– oświata i wychowanie 38.967,00 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 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 425,00 zł

- W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 4 sierpnia 2023r. dotyczącą środków na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę: 425,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 2.407,00 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 wydatków Gminy o kwotę 2.407,00 zł.

III. Przeniesienie wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność

- *zakresie zadań bieżących:*

- Na podstawie wniosku Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesień w celu zapewnienia środków na wykonanie przeglądów obiektów mostowych oraz montażu luster drogowych.

- *zakresie zadań inwestycyjnych:*

- Na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2023r. dot. ustalenia odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości dokonuje się przeniesienia planu finansowego z zadań pn. „*Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych*” oraz „*Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe*” w celu zapewnienia środków na wypłatę odszkodowania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja*

infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów- budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mieroszowie”.

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Na podstawie wniosku Sekretarza Gminy dokonuje się stosownych przesunięć w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników, kosztów postępowań sądowych oraz opłat na rzecz budżetów jst.

w dziale 754 – Administracja publiczna

- Dokonuje się stosownych przesunięć w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na opłatę podatku od nieruchomości za obiekt użytkowany przez OSP Mieroszów.

w dziale 921 –Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

- Dokonuje się stosownych przesunięć w planie finansowym Urzędu w ramach budżetów Sołectwa Golińsk - na utrzymanie świetlicy sołeckiej oraz Sołectwa Sokołowsko – na organizację Świąta Sokołowska.

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

Zał.Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	27 524,00	28 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 047,00	27 047,00
		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	27 047,00	27 047,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
758			Różne rozliczenia	9 275 505,64	38 967,00	9 314 472,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 170,64	38 967,00	489 137,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 172,00	38 967,00	335 139,00
851			Ochrona zdrowia	362,00	425,00	787,00
	85195		Pozostała działalność	362,00	425,00	787,00
		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	362,00	425,00	787,00
852			Pomoc społeczna	1 074 760,00	2 407,00	1 077 167,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 590,00	2 407,00	23 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 590,00	2 407,00	23 997,00
Razem:				46 212 200,26	69 323,00	46 281 523,26

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 208 821,06	0,00	13 208 821,06
	60016		Drogi publiczne gminne	12 734 821,06	0,00	12 734 821,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	-30 000,00	78 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	25 000,00	517 000,00
750			Administracja publiczna	8 059 914,32	0,00	8 059 914,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 150 856,68	0,00	7 150 856,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 402,00	40 000,00	2 631 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 984,00	-15 000,00	66 984,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	-20 500,00	176 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 913,68	-10 000,00	320 913,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 000,00	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	27 524,00	28 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 047,00	27 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,00	1 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 805,00	11 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 340,67	0,00	964 340,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 660,00	0,00	228 660,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	-520,00	27 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	1 020,00	8 520,00
801			Oświata i wychowanie	14 111 111,39	38 967,00	14 150 078,39
	80195		Pozostała działalność	309 281,00	38 967,00	348 248,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 818,81	932,00	11 750,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 570,71	2 531,00	15 101,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 410,57	968,00	8 378,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 284,02	4 322,00	43 606,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 209,54	23 703,00	206 912,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 421,95	5 801,00	42 222,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 456,40	710,00	7 166,40
851			Ochrona zdrowia	188 093,21	425,00	188 518,21
	85195		Pozostała działalność	362,00	425,00	787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,00	246,90	509,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	41,80	87,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	1,30	8,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	55,50	101,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,50	41,50
852			Pomoc społeczna	3 145 420,00	2 407,00	3 147 827,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 590,00	2 407,00	23 997,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 962,00	2 607,00	23 569,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	-200,00	428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 713,15	0,00	1 331 713,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 943,65	0,00	1 112 943,65
		4260	Zakup energii	12 245,00	-90,00	12 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	90,00	240,00
	92195		Pozostała działalność	56 769,50	0,00	56 769,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,22	-80,92	20 647,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 041,28	80,92	14 122,20

Razem:	55 189 483,93	69 323,00	55 258 806,93
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 133 121,06	0,00	12 133 121,06
	60016		Drogi publiczne gminne	12 133 121,06	0,00	12 133 121,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 051 621,06	0,00	6 051 621,06
			Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów - budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mieroszowie	657 933,00	56 000,00	713 933,00
			Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	6 372,00	- 4 000,00	2 372,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	154 050,00	- 52 000,00	102 050,00
Razem				22 174 031,50	0,00	22 174 031,50