

Zarządzenie Nr 178/2023
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 28 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	49.856.289,49 zł
Planowane dochody bieżące	36.195.488,49 zł
Planowane dochody majątkowe	13.660.801,00 zł
Planowane wydatki ogółem	58.833.573,16 zł
Planowane wydatki bieżące	36.185.488,49 zł
Planowane wydatki majątkowe	22.648.084,67 zł
Planowany deficyt	- 8.977.283,67 zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 178/2023 z dnia 28 września 2023 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów **72.211,68 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **15,68 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 dochodów Gminy z przeznaczeniem nadanie numeru PESEL dla uchodźców – 15,68 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 852 – Pomoc społeczna **19.829,00 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 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy – kwota 2.756,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2023 r. Nr FB.BP.3111.342.2023.MJ dotyczącego środków na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy w kwocie 17.073,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **10.800,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22 września 2023r. dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w dziale 855 – Rodzina **2.600,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2023r. Nr FB.BP.3111.344.2023.MJ - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień 2023 r.

II. Zmniejszenie dochodów **13.000,00 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **7.000,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023r. dokonuje się zmniejszenia dotacji Gminy przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

dziale 852 – Pomoc społeczna **6.000,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

III. Zwiększenie wydatków **72.211,68 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **15,68 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 nadanie numeru PESEL dla uchodźców – 15,68 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 852 – Pomoc społeczna **19.829,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania – kwota 2.756,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki przeznaczonego na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki – kwota 17.073,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **10.800,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w dziale 855 – Rodzina**2.600,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dotyczącego zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - dokonuje się zwiększenia w planie wydatków.

IV. Zmniejszenie wydatków**13.000,00 zł****w dziale 750 – Administracja publiczna****7.000,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków gminy środków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

dziale 852 – Pomoc społeczna**6.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

V. Przeniesienie wydatków**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- Stosownie do wniosku Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia opłat wnoszonych na rzecz Izby Rolniczej.

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków związanych z wypłatą świadczeń dla pracowników – kwota 1.500,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mioszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki, celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań – kwota 8.431,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Inspektora ds. oświaty, dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu wożącego uczniów do szkół specjalnych w Wałbrzychu – kwota 5.000,00 zł.
- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalowej oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku dokonuje przeniesień w planie wydatków ww. jednostek celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- Na podstawie wniosku Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki celem zwiększenia planu wydatków na opłaty za schronienie osób bezdomnych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę rozbiórkową nieużytkowanego zbiornika na nieczystości ciekłe zg. z decyzją PINB w Wałbrzychu.

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

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 726 071,00	-7 000,00	1 719 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 871,00	-7 000,00	85 871,00
		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	92 871,00	-7 000,00	85 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 058,67	15,68	819 074,35
	75495		Pozostała działalność	815 058,67	15,68	815 074,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 504,95	15,68	802 520,63
758			Różne rozliczenia	12 675 381,64	38 967,00	12 714 348,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 137,64	38 967,00	528 104,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 139,00	38 967,00	374 106,00
852			Pomoc społeczna	1 077 167,00	13 829,00	1 090 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	-6 000,00	159 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	-6 000,00	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 104,00	17 073,00	204 177,00
		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	20 504,00	17 073,00	37 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 600,00	0,00	166 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 997,00	2 756,00	26 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 997,00	2 756,00	26 753,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	10 800,00	23 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	10 800,00	23 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	10 800,00	23 600,00
855			Rodzina	2 608 993,00	2 600,00	2 611 593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	2 600,00	34 700,00
		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	32 100,00	2 600,00	34 700,00
Razem:				49 797 077,81	59 211,68	49 856 289,49

Załącznik 2.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 243,39	0,00	105 243,39
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	103 443,39	-1 000,00	102 443,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811 986,00	0,00	3 811 986,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-5 350,00	794 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	5 350,00	37 350,00
750			Administracja publiczna	8 510 599,44	-7 000,00	8 503 599,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 496,64	-7 000,00	86 496,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 147,94	-5 850,89	72 297,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,89	-1 005,77	12 428,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,81	-143,34	1 771,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 566 541,80	0,00	7 566 541,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 500,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 984,00	-1 500,00	80 484,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 500,67	15,68	1 039 516,35
	75495		Pozostała działalność	805 800,67	15,68	805 816,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,36	15,36	701,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,34	0,32	14,66
801			Oświata i wychowanie	14 172 113,39	38 967,00	14 211 080,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 948 866,78	0,00	9 948 866,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 937,00	-3 128,00	244 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 816,00	1 000,00	4 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	4 000,00	110 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 708,00	846,00	16 554,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 636,00	2 520,00	21 156,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 279,00	-5 238,00	3 334 041,00
80104		Przedszkola	2 129 069,00	0,00	2 129 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 880,00	-7 450,00	113 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-781,00	219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	831,00	6 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 100,00	2 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 306,00	0,00	321 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 031,00	0,00	236 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	348 248,00	38 967,00	387 215,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 750,81	932,00	12 682,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 101,71	1 116,00	16 217,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,57	853,00	9 231,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 606,02	4 268,00	47 874,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 912,54	25 840,00	232 752,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 222,95	5 838,00	48 060,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 166,40	120,00	7 286,40
852		Pomoc społeczna	3 157 827,00	13 829,00	3 171 656,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 500,00	-6 000,00	246 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	-10 000,00	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	4 000,00	80 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 204,00	17 373,00	971 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 159,00	16 996,00	37 155,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 345,00	77,00	20 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	300,00	16 300,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 997,00	2 756,00	26 753,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 569,00	2 561,00	26 130,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	195,00	623,00
85295		Pozostała działalność	725 099,00	-300,00	724 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	-300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 300,00	10 800,00	75 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 300,00	10 800,00	75 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 300,00	10 800,00	29 100,00
855		Rodzina	3 025 893,00	2 600,00	3 028 493,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00	2 600,00	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00	2 600,00	34 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 206,76	0,00	5 932 206,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	17 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	17 000,00	147 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	648 288,76	-17 000,00	631 288,76
	4300	Zakup usług pozostałych	288 104,00	-17 000,00	271 104,00
Razem:			58 774 361,48	59 211,68	58 833 573,16