

Zarządzenie Nr 197/2023
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 30 października 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. Nr 3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	50 303 356,93 zł
Planowane dochody bieżące	36 642 555,93 zł
Planowane dochody majątkowe	13 660 801,00 zł
Planowane wydatki ogółem	59 280 640,60 zł
Planowane wydatki bieżące	36 625 555,93 zł
Planowane wydatki majątkowe	22 655 084,67 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 197/2023 z dnia 30 października 2023 roku Burmistrza Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów 59 789,68 zł

w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 1 440,00 zł

- W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 sierpnia 2023r. nr DWB.3122.13.2023 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.

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 na nadanie numeru PESEL dla uchodźców.

w dziale 758– Różne rozliczenia 35 808,00 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 801 – Oświata i wychowanie 5 485,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 10 841,00 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 2 491,00 zł.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2023r. Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ dotyczącego przyznania środków na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy - kwota 8 350,00zł.

w dziale 855 – Rodzina**6 200,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2023r. Nr FB.BP.3111.390.2023.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

II. Zmniejszenie dochodów**55.000,00 zł****w dziale 600 – Transport i łączność****55.000,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 25 października 2023 r. dotyczącego zmniejszenia środków przeznaczonych na sfinansowanie wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Gminy.

III. Zwiększenie wydatków**59 789,68 zł****w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa****1 440,00 zł**

- Na podstawie otrzymanego wniosku Kierownika Referatu Organizacyjnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy z przeznaczeniem na wypłata diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023r.

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.

w dziale 801– oświata i wychowanie**41 293,00 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 – kwota: 35 808,00 zł.
- Na podstawie otrzymanego wniosku dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, dokonuje się zwiększenia w planach finansowych nw. jednostek:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej – 362,84 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – 1 638,47 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie – 3 429,40 zł,
- Urząd Miejski w Mioszowie – 54,29 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

10 841,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli UKRAINY – kwota 2 491,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem wypłaty dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w kwocie 8.350,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina

6 200,00 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 jednostki.

IV. Zmniejszenie wydatków

55 000,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

55.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dotyczącego sfinansowania wydatków na zorganizowanie gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023r., dokonuje się zmniejszenia planu finansowego Urzędu.

V. Przeniesienie wydatków

- w zakresie zadań bieżących:

- w działach : **010, 750, 751, 754, 801, 852, 900** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, które wynikają z posiadanego upoważnienia - celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

- w zakresie zadań inwestycyjnych:

- **w dziale 600 – Transport i łączność**

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w związku z koniecznością zapewnienia środków na dokumentację projektową uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe”.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mioszowie dokonuje się przeniesienia wydatków celem zabezpieczenia środków na dodatkowe koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 32 w Mioszowie”.

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