

Zarządzenie Nr 232/2023
Burmistrza Mioszowa
z dnia 01 grudnia 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	50 532 977,42 zł
Planowane dochody bieżące	36 872 176,42 zł
Planowane dochody majątkowe	13 660 801,00 zł
Planowane wydatki ogółem	59 510 261,09 zł
Planowane wydatki bieżące	36 865 176,42 zł
Planowane wydatki majątkowe	22 645 084,67 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 Mioszowie.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 232/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów **61 965,70 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **20,70 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.

w dziale 758– Różne rozliczenia **39 497,00 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 **17 248,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2023 r. Nr FB-BP.3111.448.2023.MJ dotyczącego środków na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy – kwota 135,00 zł.
- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2023 r. Nr FB-BP.3111.464.2023.MJ dotyczącego środków przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy – kwota 17.113,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina **5 200,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2023r. Nr FB.BP.3111.439.2023.MJ - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r.

II. Zmniejszenie dochodów **12 230,90 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **3 000,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023r. dokonuje się zmniejszenia dotacji Gminy przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

w dziale 852 – Pomoc społeczna**9 230,90 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.156.2023.MJ z dnia 21 listopada 2023 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie świadczeń opiekuńczych.

III. Zwiększenie wydatków**61 965,70 zł****w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****20,70 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 Urzędu z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców oraz wykonanie fotografii z tytułu nadania numeru PESEL.

w dziale 801– oświata i wychowanie**39 497,00 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: 39 497,00 zł.

w dziale 852 – Pomoc społeczna**17 248,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dotyczącego zwiększenia środków przeznaczonych na koszty obsługi realizacji zadania dot. wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki – kwota 135,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dotyczącego zwiększenia środków przeznaczonych na zakup art. biurowych oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników tut. Ośrodka w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa, dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki – kwota 17 113,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina**5 200,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie 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 – kwota 5 200,00 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków **12 230,90 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **3 000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Urzędu środków - przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

w dziale 852 – Administracja publiczna **9 230,90 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”.

V. Przeniesienie wydatków

z działu 758 – Różne rozliczenia

do dział 750 – Administracja publiczna

- Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w planie finansowym Urzędu celem:
 - zabezpieczenia środków na odtworzenie obiektu historycznego w miejscowości Sokołowsko, w związku z podpisaniem porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Wałbrzych,
 - pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.

- w zakresie zadań bieżących:

- w działach : **750, 754, 801, 852, 855, 900, 921** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, które wynikają z posiadanego upoważnienia - celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych do końca bieżącego roku.

- 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.: „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe, w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydzielenie kosztorysowe robót pozostałych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów - budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mieroszowie”.

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