

Zarządzenie Nr 240/2023
Burmistrza Mioszowa
z dnia 18 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	50 613 532,13 zł
Planowane dochody bieżące	36 952 731,13 zł
Planowane dochody majątkowe	13 660 801,00 zł
Planowane wydatki ogółem	59 590 815,80 zł
Planowane wydatki bieżące	37 029 888,13 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 240/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów **80 554,71 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **78 300,00 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.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **1 909,71 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 855 – Rodzina **345,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. Nr FB.BP.3111.494.2023.MJ - dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

II. Zwiększenie wydatków **80 554,71 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **78 300,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków Urzędu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa celem pokrycia kosztów zakwaterowania oraz zapewnienia potrzeb socjalno-bytowych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **1 909,71 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.

w dziale 855 – Rodzina **345,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

III. Przeniesienie wydatków

- w zakresie zadań bieżących:

- w działach : **600, 700, 750, 801, 851, 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.

- w zakresie zadań inwestycyjnych:

w dziale 600 – Transport i łączność

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe”oraz
 - „Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14) w Mioszowie”

celem zapewnienia środków na potrzeby związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy, a także koniecznością zapewnienia środków na potrzeby związane z określeniem zakresów robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mioszów - budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mioszowie”.

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

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 626,92	78 300,00	936 926,92
	75495		Pozostała działalność	854 626,92	78 300,00	932 926,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842 073,20	78 300,00	920 373,20
852			Pomoc społeczna	1 117 114,10	1 909,71	1 119 023,81
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 794,00	1 909,71	31 703,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 794,00	1 909,71	31 703,71
855			Rodzina	2 533 428,00	345,00	2 533 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 665,00	345,00	2 354 010,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 541,00	345,00	40 886,00
Razem:				50 532 977,42	80 554,71	50 613 532,13

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 345 311,23	0,00	13 345 311,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601 800,00	-2 300,00	599 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 800,00	-2 300,00	599 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 737 511,23	2 300,00	12 739 811,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	-2 100,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 131 800,00	800,00	1 132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	62 127,00	689 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894 861,23	-58 527,00	4 836 334,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811 986,00	0,00	3 811 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 883,00	-90 230,00	181 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	-57 000,00	51 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 083,00	-2 600,00	54 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-25 630,00	74 370,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 175 000,00	90 230,00	2 265 230,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	-7 300,00	167 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	70 200,00	820 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 650,00	12 700,00	807 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	14 630,00	244 630,00
750			Administracja publiczna	8 604 810,40	0,00	8 604 810,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 661 154,76	0,00	7 661 154,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 402,00	-41 400,00	2 732 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	6 100,00	80 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	200,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 913,68	32 000,00	451 913,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 650,00	1 000,00	16 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	2 100,00	12 600,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 200,00	0,00	156 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	520,00	22 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	-520,00	124 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 068,92	78 300,00	1 152 368,92
	75495		Pozostała działalność	845 368,92	78 300,00	923 668,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844 303,72	78 300,00	922 603,72
801			Oświata i wychowanie	14 827 827,59	0,00	14 827 827,59
	80101		Szkoły podstawowe	10 413 981,66	-1 626,00	10 412 355,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 418,00	5 000,00	827 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 977,15	-7 137,00	779 840,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 809,00	13 658,00	238 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	-2 278,00	4 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 050,00	2 000,00	154 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	739,00	-250,00	489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 681,00	511,00	275 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-77,00	2 273,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 968,00	-13 053,00	3 494 915,00
	80104		Przedszkola	2 160 309,55	-1 880,00	2 158 429,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 336,00	-1 880,00	43 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 653,00	-24 000,00	456 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 916,55	1 400,00	232 316,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 195,00	-600,00	21 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 975,00	13 525,00
		4220	Zakup środków żywności	107 500,00	10 578,00	118 078,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	-230,00	5 070,00
		4260	Zakup energii	25 400,00	-4 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 988,00	-3 000,00	91 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-94,00	2 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 649,00	-3 679,00	74 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 092,00	27 600,00	785 692,00
	80107		Świetlice szkolne	400 162,27	1 626,00	401 788,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00	4,00	5 549,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 872,00	1 622,00	281 494,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 306,00	1 880,00	354 186,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00	150,00	13 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 914,00	200,00	78 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	1 230,00	247 230,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 522,00	9 000,00	161 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-1 784,00	5 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 252,00	3 000,00	29 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 990,00	-10 216,00	5 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 833,00	0,00	616 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 695,00	4 300,00	46 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	200,00	6 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 123,00	-2 000,00	37 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 097,00	-4 400,00	34 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 677,00	3 000,00	447 677,00
851		Ochrona zdrowia	205 528,20	0,00	205 528,20
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-150,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 211 874,10	1 909,71	3 213 783,81
85202		Domy pomocy społecznej	483 200,00	0,00	483 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	1 700,00	181 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 500,00	-1 700,00	301 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 700,00	3 800,00	257 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	3 800,00	94 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	157 800,00	-900,00	156 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	-900,00	141 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 575,00	-1 000,00	984 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 176,80	0,00	19 176,80

	4260	Zakup energii	17 000,00	-1 700,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	900,00	22 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	400,00	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 039,00	400,00	2 439,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	-1 500,00	3 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 794,00	1 909,71	31 703,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 192,00	1 770,00	30 962,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	139,71	741,71
85295		Pozostała działalność	740 799,00	-400,00	740 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 161,00	-1 200,00	68 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 198,95	-250,00	10 948,95
	4260	Zakup energii	36 163,00	800,00	36 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 274,05	250,00	10 524,05
855		Rodzina	2 952 228,00	345,00	2 952 573,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 665,00	345,00	2 316 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 094 803,00	483,00	2 095 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	-16,70	45 303,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 150,00	-77,80	158 072,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	-5,50	1 224,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	-38,00	874,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 700,00	0,00	428 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-30,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 146,00	51 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-410,00	1 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	-706,00	9 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 806,76	0,00	5 927 806,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 500,00	0,00	1 936 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-6 200,00	143 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 200,00	206 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 888,76	0,00	671 888,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 479,32	2 500,00	56 979,32
	4300	Zakup usług pozostałych	305 931,00	-2 500,00	303 431,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 563,15	0,00	1 764 563,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 093,65	0,00	1 544 093,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,10	6 186,00	11 936,10
		4260	Zakup energii	10 555,00	-1 400,00	9 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652,00	-4 786,00	8 866,00
	92195		Pozostała działalność	58 469,50	0,00	58 469,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 460,66	60,00	31 520,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,84	-60,00	4 948,84
Razem:				59 510 261,09	80 554,71	59 590 815,80

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 976 361,23	- 58 527,00	10 917 834,23
	60016		Drogi publiczne gminne	10 976 361,23	- 58 527,00	10 917 834,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894 861,23	- 58 527,00	4 836 334,23
			Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mioszów - budowa ul. Kieślowskiego i ul. Szomańskiego w Mioszowie	714 433,00	4 000,00	718 433,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	171 550,00	- 40 450,00	131 100,00
			Wykonanie projektu przebudowy sieci wzdłuż pierzei placu Niepodległości (od nr 9 do nr 14) w Mioszowie	42 160,00	- 22 077,00	20 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 103,00	- 25 630,00	1 627 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 25 630,00	74 370,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 25 630,00	74 370,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	100 000,00	- 25 630,00	74 370,00
Razem				22 645 084,67	- 84 157,00	22 560 927,67