

Zarządzenie Nr 6/2024
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2024 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 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024 zgodnie z Zał. Nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024 zgodnie z Zał. Nr 2.

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na rok 2024 zgodnie z Zał. Nr 3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	64 443 591,11 zł
Planowane dochody bieżące	35 607 297,00 zł
Planowane dochody majątkowe	28 836 294,11 zł
Planowane wydatki ogółem	65 507 382,22 zł
Planowane wydatki bieżące	33 454 062,80 zł
Planowane wydatki majątkowe	32 053 319,42 zł
Planowany deficyt	-1 063 791,11 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 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Przeniesienie dochodów

- w zakresie dochodów bieżących:

- w działach : **801, 855** – dokonuje się zmian w załączniku o dochodach celem uzupełnienia jednostek w systemie Besti@.

II. Przeniesienie wydatków

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym urzędu celem zabezpieczenia 0,08% z planowanych na 2024 rok rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Mioszów.

w dziale 855 – Rodzina

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mioszowie, dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z rozbudową instalacji CO.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dokonuje się przeniesienia środków przeznaczonych na zakup usług remontowych celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu” w ramach programu INTERREG Turystycznej - dokumentacja.

- w zakresie zadań bieżących:

- w działach : **750, 900** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, które wynikają z posiadanego upoważnienia - celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy.

- w zakresie zadań inwestycyjnych:

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym nw. zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Utworzenie strefy płatnego parkowania”

oraz

- „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe”

celem zapewnienia środków na nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnym pn.:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506”.

oraz

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Sokołowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą”.

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
801			Oświata i wychowanie	11 162 782,00	0,00	11 162 782,00
	80104		Przedszkola	223 000,00	0,00	223 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	0,00	53 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	0,00	170 000,00
855			Rodzina	2 756 142,51	0,00	2 756 142,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 542,51	0,00	358 542,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 040,00	0,00	95 040,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:				64 443 591,11	0,00	64 443 591,11

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 445 291,00	0,00	6 445 291,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	0,00	234 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	-10 000,00	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 856 845,00	0,00	22 856 845,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	-13 585,00	357 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-13 585,00	226 415,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	13 585,00	40 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	13 585,00	40 585,00
855			Rodzina	3 287 785,50	0,00	3 287 785,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 185,50	0,00	743 185,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 800,00	39 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 314,01	0,00	4 424 314,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	-11 150,00	580 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	156 850,00	168 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-168 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	137 000,00	11 150,00	148 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 150,00	81 150,00
Razem:				65 507 382,22	0,00	65 507 382,22

Zał.Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 343 091,38	0,00	14 343 091,38
	60016		Drogi publiczne gminne	14 343 091,38	0,00	14 343 091,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 913,00	0,00	4 114 913,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506	314 761,00	5 000,00	319 761,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Sokolowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą	40 800,00	15 000,00	55 800,00
			Utworzenie strefy płatnego parkowania	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 678,44	11 150,00	798 828,44
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	11 150,00	81 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 150,00	81 150,00
			"Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu" w ramach programu INTERREG Turystycznej - dokumentacje	20 000,00	11 150,00	31 150,00
Razem				32 042 169,42	11 150,00	32 053 319,42