

Zarządzenie Nr 26/2024
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 14 lutego 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	64 561 671,11 zł
Planowane dochody bieżące	35 725 377,00 zł
Planowane dochody majątkowe	28 836 294,11 zł
Planowane wydatki ogółem	65 625 462,22 zł
Planowane wydatki bieżące	33 554 142,80 zł
Planowane wydatki majątkowe	32 071 319,42 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 26/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów **76 712,00 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **40 300,00 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 758– Różne rozliczenia **36 412,00 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.

II. Zwiększenie wydatków bieżących **76 712,00 zł**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **40 300,00 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 801– oświata i wychowanie **36 412,00 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.

III. Zmniejszenie wydatków bieżących **18 000,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **18 000,00 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Urzędu celem zapewnienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie”.

IV. Zwiększenie wydatków majątkowych

18 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie” celem realizacji zadania.

V. Przeniesienie wydatków

w dziale 710 – Działalność usługowa

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Dokonuje się zmiany w planie wydatków Urzędu celem przekazania szkołom i placówkom oświatowym środków finansowych w wys. 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024, zgodnie z zarządzeniem 15/2024 Burmistrza Mioszowa z dnia 31 stycznia 2024 r.:

- PSP w Mioszowie – kwota: 7.000,00 zł
- PSP w Kowalowej – kwota: 4.000,00 zł
- Przedszkole Miejskie w Mioszowie – kwota: 4.000,00 zł
- ZSP w Sokołowsku – kwota : 4.000,00 zł

- w zakresie zadań bieżących:

- w działach : **801, 921** – 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
 - „Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe”.
- oraz
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mioszowie”.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 300,00	40 300,00	80 600,00
	75495		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	80 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 300,00	40 300,00	80 600,00
758			Różne rozliczenia	11 393 893,00	36 412,00	11 430 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 412,00	36 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 412,00	36 412,00
Razem:				64 484 959,11	76 712,00	64 561 671,11

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 940 091,38	0,00	15 940 091,38
	60016		Drogi publiczne gminne	15 283 091,38	0,00	15 283 091,38
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-18 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 913,00	18 000,00	4 132 913,00
710			Działalność usługowa	438 000,00	0,00	438 000,00
	71035		Cmentarze	372 000,00	0,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-240 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 900,00	40 300,00	291 200,00
	75495		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	80 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 300,00	40 300,00	80 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 856 845,00	36 412,00	22 893 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 233 959,00	-1 144,00	19 232 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 241,00	639,00	64 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 750,00	-26 363,00	211 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 051,00	22 049,00	114 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 800,00	2 531,00	293 331,00
	80107		Świetlice szkolne	364 320,00	1 144,00	365 464,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 414,00	1 144,00	21 558,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 585,00	0,00	40 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 585,00	-2 200,00	38 385,00
	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	201 648,00	0,00	201 648,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 372,00	-100,00	18 272,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 717,00	0,00	383 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	-3 886,00	44 114,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 707,00	3 886,00	21 593,00
80195		Pozostała działalność	11 609,00	36 412,00	48 021,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,00	1 095,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,00	1 744,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,00	965,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 199,00	4 199,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 717,00	23 717,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 192,00	4 192,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 773,73	0,00	1 541 773,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 570,24	4 305,00	1 295 875,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 305,00	7 305,00
	92195	Pozostała działalność	70 203,49	-4 305,00	65 898,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 097,76	-4 305,00	33 792,76
Razem:			65 548 750,22	76 712,00	65 625 462,22

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 343 091,38	18 000,00	14 361 091,38
	60016		Drogi publiczne gminne	14 343 091,38	18 000,00	14 361 091,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 913,00	18 000,00	4 132 913,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mieroszowie	170 000,00	28 000,00	198 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 116297D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 029 352,00	- 30 000,00	2 999 352,00
			Utworzenie strefy płatnego parkowania	90 000,00	- 46 000,00	44 000,00
			Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	90 000,00	66 000,00	156 000,00
Razem				32 053 319,42	18 000,00	32 071 319,42