

Zarządzenie Nr 108/2024
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 28 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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	62 468 582,70 zł
Planowane dochody bieżące	38 726 022,88 zł
Planowane dochody majątkowe	23 742 559,82 zł
Planowane wydatki ogółem	69 156 552,45 zł
Planowane wydatki bieżące	36 247 922,32 zł
Planowane wydatki majątkowe	32 908 630,13 zł
Planowany deficyt	-6 687 969,75 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 108/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów **105.675,68 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **3.200,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2024.KK z dnia 06 czerwca 2024 r. dotyczącego przyznania 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 zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **56.420,00 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 **39.177,00 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 **6.878,68 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024r. dotyczącym zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 o kwotę 6.000,00 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 o kwotę 878,68 zł.

II. Zmniejszenie dochodów **162.949,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **120.449,00 zł**

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.76.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 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.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

42.500,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 r. o kwotę 40.000,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 2.500,00 zł.

III. Zwiększenie wydatków

105.675,68 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

3.200,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dotyczącego sfinansowania wydatków na zorganizowanie gminnego przewozu osób w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

56.420,00 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

39 177,00 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.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

6.878,68 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych o kwotę 6.000,00 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 rodzinnym obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania o kwotę 878,68 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków 162.949,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 120.449,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego dotyczącego sfinansowania wydatków na zorganizowanie gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 07 kwietnia 2024r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 42.500,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały o kwotę 2.500,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 40.000,00 zł.

V. Przeniesienie wydatków

- w zakresie zadań bieżących, majątkowych:

- w działach : **600, 750, 754, 801, 852, 921** dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących, które wynikają z posiadanego upoważnienia - celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań gminy.

w dziale 600 – Transport i łączność

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków na wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506” - kwota 42.100,00 zł,oraz
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Sokołowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą” – kwota 2.800,00 zł.

w dziale 800 – Oświata i wychowanie

- Dokonuje się przeniesienia z planu finansowego Urzędu wydatków bieżących w rozdziale 80101, celem zapewnienia środków na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne w jednostce oświatowej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – kwota 112.095,00 zł

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
600			Transport i łączność	12 075 039,00	-117 249,00	11 957 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 449,00	-117 249,00	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 449,00	-117 249,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 619,94	56 420,00	254 039,94
	75495		Pozostała działalność	197 619,94	56 420,00	254 039,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 619,94	56 420,00	254 039,94
758			Różne rozliczenia	13 000 263,00	39 177,00	13 039 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 395,00	39 177,00	238 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 395,00	39 177,00	238 572,00
852			Pomoc społeczna	1 088 018,18	-35 621,32	1 052 396,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	-2 500,00	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00	-2 500,00	26 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00	-40 000,00	159 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 200,00	-40 000,00	159 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 151,36	878,68	7 030,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 151,36	878,68	7 030,04

Razem:	62 525 856,02	-57 273,32	62 468 582,70
---------------	---------------	------------	---------------

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 892 613,93	-117 249,00	15 775 364,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 449,00	-117 249,00	657 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 449,00	-117 249,00	657 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 111 164,93	0,00	15 111 164,93
		4300	Zakup usług pozostałych	883 100,00	-44 900,00	838 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 954,50	44 900,00	3 669 854,50
750			Administracja publiczna	6 519 565,00	0,00	6 519 565,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	0,00	237 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-45,00	3 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 645 600,00	0,00	5 645 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 827,00	74 173,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 827,00	20 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 219,94	56 420,00	471 639,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 600,00	0,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 658,00	7 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	658,00	4 658,00
	75495		Pozostała działalność	197 619,94	56 420,00	254 039,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 600,00	56 420,00	254 020,00
801			Oświata i wychowanie	25 839 355,00	39 177,00	25 878 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 570 235,00	-112 095,00	21 458 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 341,00	-700,00	65 641,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 386,00	700,00	11 086,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 629 061,00	-112 095,00	4 516 966,00
	80104		Przedszkola	2 577 844,00	0,00	2 577 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	-372,00	559 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 300,00	226,01	251 526,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	11,03	26 011,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	372,00	10 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 255,89	-237,04	1 170 018,85

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 585,00	0,00	40 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 371,00	1 000,00	6 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 214,00	-1 000,00	34 214,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 717,00	112 095,00	495 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 869,00	2 000,00	16 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00	15 942,00	55 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 728,00	2 153,00	8 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 600,00	92 000,00	309 600,00
80195		Pozostała działalność	212 004,00	39 177,00	251 181,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 553,00	1 153,00	7 706,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 349,00	1 604,00	8 953,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 333,00	1 033,00	6 366,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 436,00	6 146,00	36 582,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 258,00	24 128,00	147 386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 639,00	5 007,00	30 646,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	827,00	106,00	933,00
852		Pomoc społeczna	3 134 358,18	-35 621,32	3 098 736,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 085,00	1 385,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 700,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	-2 500,00	26 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	-2 500,00	26 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 200,00	-40 000,00	251 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 200,00	-49 000,00	192 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 151,36	878,68	7 030,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 973,40	846,68	6 820,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,96	32,00	209,96
85295		Pozostała działalność	481 753,82	0,00	481 753,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 456,00	556,00	18 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 131,82	-556,00	30 575,82
855		Rodzina	3 373 580,14	0,00	3 373 580,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 500,00	0,00	2 317 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 942,46	0,00	4 313 942,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 850,00	0,00	445 850,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	-1 500,00	263 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 494,73	0,00	1 452 494,73
	92195	Pozostała działalność	65 898,49	0,00	65 898,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031,76	200,00	30 231,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 105,73	-200,00	9 905,73
Razem:			69 213 825,77	-57 273,32	69 156 552,45

Zał. 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 021 064,93	44 900,00	14 065 964,93
	60016		Drogi publiczne gminne	14 021 064,93	44 900,00	14 065 964,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 954,50	44 900,00	3 669 854,50
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506	319 761,00	42 100,00	361 861,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Sokolowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą	55 800,00	2 800,00	58 600,00
Razem				32 863 730,13	44 900,00	32 908 630,13