

Zarządzenie Nr 118/2024
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 10 lipca 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	62 469 382,70 zł
Planowane dochody bieżące	38 726 822,88 zł
Planowane dochody majątkowe	23 742 559,82 zł
Planowane wydatki ogółem	69 157 352,45 zł
Planowane wydatki bieżące	36 248 722,32 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 118/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów 800,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 800,00 zł

- Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2024.MJ z dnia 02 lipca 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.

II. Zwiększenie wydatków 800,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 800,00 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., dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy.

III. Przeniesienie wydatków

w dziale 700 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w planie finansowym Urzędu z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej” celem zapewnienia środków na ustanowienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. : „Utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu”.

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Nieruchomości dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu z uwagi na dodatkowe zadania związane z powołaniem przez Wojewodę Gminnej Komisji do szacowania szkód w rolnictwie występujących na skutek suszy, celem zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do prowadzenia niezbędnych czynności z obsługą wniosków składanych przez rolników.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- W związku z otrzymaniem ostatecznej kalkulacji kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2024, dokonuje się przeniesień w planie finansowym nw. jednostek w rozdziale 80101 oraz 80104:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – kwota 349.299,00 zł
 - Przedszkole Miejskie w Mieroszowie – kwota 108.423,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku – kwota 103.051,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie – kwota (-50.538,00 zł)
 - Urząd Miejski w Mieroszowie – kwota (-510.235,00 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	11 957 790,00	800,00	11 958 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	800,00	8 000,00
		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	7 200,00	800,00	8 000,00
Razem:				62 468 582,70	800,00	62 469 382,70

Załącznik Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 775 364,93	800,00	15 776 164,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	657 200,00	800,00	658 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 200,00	800,00	658 000,00
750			Administracja publiczna	6 519 565,00	0,00	6 519 565,00
	75095		Pozostała działalność	78 446,00	0,00	78 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,00	287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 686,00	1 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	-1 973,00	8 026,00
801			Oświata i wychowanie	25 878 532,00	0,00	25 878 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 458 140,00	-366 263,00	21 091 877,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 516 966,00	-366 263,00	4 150 703,00
	80104		Przedszkola	2 577 844,00	-143 972,00	2 433 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 018,85	-143 972,00	1 026 046,85
	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	143 972,00	345 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 898,00	83 423,00	198 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 505,00	29 000,00	54 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	6 500,00	10 184,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 272,00	25 049,00	43 321,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 812,00	366 263,00	862 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 869,00	5 299,00	22 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 980,00	65 133,00	121 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 881,00	7 867,00	16 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 538,00	20 462,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 112,00	30 000,00	68 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	5 000,00	5 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 657,00	14 000,00	31 657,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 600,00	236 502,00	546 102,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 593,00	-3 000,00	18 593,00
Razem:			69 156 552,45	800,00	69 157 352,45

Załącznik 3

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 732 200,31	0,00	3 732 200,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 632 200,31	0,00	3 632 200,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 285,91	0,00	2 464 285,91
			Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
			Utworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu	477 456,79	10 000,00	487 456,79
Razem				32 908 630,13	0,00	32 908 630,13