

Zarządzenie Nr 204/2024
Burmistrza Mioszowa
z dnia 31 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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	65 604 454,48 zł
Planowane dochody bieżące	40 922 237,51 zł
Planowane dochody majątkowe	24 682 216,97 zł
Planowane wydatki ogółem	72 292 424,23 zł
Planowane wydatki bieżące	38 994 462,60 zł
Planowane wydatki majątkowe	33 297 961,63 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 Mioszowie.

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 204/2024 z dnia 31 października 2024 roku Burmistrza Mioszowa w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. Zwiększenie dochodów 759 445,00 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 63 800,00 zł

- Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego nr MDB/111/2024 z dnia 28 października 2024 r. dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mioszów we wrześniu 2024 r.

w dziale 600 – Transport i łączność 147.900,00 zł

- Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego nr MDB/111/2024 z dnia 28 października 2024 r. dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mioszów we wrześniu 2024 r.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 300,00 zł

- Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego nr MDB/111/2024 z dnia 28 października 2024 r. dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mioszów we wrześniu 2024 r.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 26 192,00 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 193 632,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FB.BP.3111.436.2024.GF dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 140,00 zł
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2024 r. Nr FB.BP.3111.426.2024.KK dokonuje się zwiększenia dochodów gminy przeznaczonych na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 123.085,00 zł.

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2024 r. Nr FB.BP.3111.417.2024.KK dokonuje się zwiększenia dochodów gminy przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 25 000,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2024 r. Nr FB.BP.3111.437.2024.MJ dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 5.407,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2024 r. Nr FB.BP.3111.424.2024.KK dot. zwiększenia dotacji celowej dla gmin na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mieroszów we wrześniu 2024 r., dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 40.000,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina

319 621,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2024 r. Nr FB.BP.3111.401.2024.KK dot. zwiększenia dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 319.000,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2024 r. Nr FB.BP.3111.430.2024.KK dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w październiku 2024 r o kwotę 621,00 zł.

II. Zmniejszenie dochodów

30 000,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

30 000,00 zł

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.418.2024.MJ z dnia 22 października 2024 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

III. Zwiększenie wydatków

789 445,00 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

63.800,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mieroszów we wrześniu 2024 r. w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

w dziale 600 – Transport i łączność

147.900,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mieroszów we wrześniu 2024 r. w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 300,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia środków na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mieroszów we wrześniu 2024 r. w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 26 192,00 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 193 632,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały o kwotę 140,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 123.085,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 25 000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 5.407,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym jednostki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Mieroszów we wrześniu 2024 r o kwotę 40.000,00 zł.

w dziale 855 – Rodzina 319 621,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składem społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi zadania o kwotę 319.000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków na wypłatę świadczenia wychowawczego w październiku 2024 r o kwotę 621,00 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków **30 000,00 zł**

w dziale 852 – Pomoc społeczna **30 000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

V. Przeniesienie wydatków

z działu 758 – Różne rozliczenia

do działu 757 – Obsługa długu publicznego

- Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.

- w zakresie zadań bieżących i majątkowych:

- w działach : **754, 851, 801, 851, 852, 855, 900** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych, które wynikają z posiadanego upoważnienia - celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących i majątkowych zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.