

Zarządzenie Nr 89/2023
Burmistrza Mieroszowa
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2023 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 2022 r. poz.1634) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z. 2022r., poz. 2236), zarządzam co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023 zgodnie z Zał. Nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023 zgodnie z Zał. Nr 2.

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na rok 2023 zgodnie z Zał. Nr 3.

§4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	43.931.633,70 zł
Planowane dochody bieżące	32.350.116,70 zł
Planowane dochody majątkowe	11.581.517,00 zł
Planowane wydatki ogółem	52.908.917,37 zł
Planowane wydatki bieżące	32.326.295,87 zł
Planowane wydatki majątkowe	20.582.621,50 zł
Planowany deficyt	- 8.977.283,67 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 89/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku Burmistrza Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów **523.821,40 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **101.443,39 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023r. dotyczącym przyznania środków z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu- dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy.

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **265.899,00zł**

- W związku z wpłatami mieszkańców Gminy Mieroszów na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **78.692,01 zł**

- W związku z otrzymaniem środków finansowych 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 **41.368,00 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 801- Oświata i wychowanie **3.000,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.13.2.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. dotyczącego przyznania dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, realizujące zadania promujące czytelnictwo, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **14.257,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.92.2023.MJ z dnia 11 kwietnia 2023r. dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki – kwota 10.985,00 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 – kwota 3.272,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **12.800,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11 kwietnia 2023r. dokonuje się zwiększenia dochodów gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w dziale 855 – Rodzina **6.362,00 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 kwietnia 2023r. Nr FB.BP.3111.90.2023.MJ dot. zwiększenia dotacji celowej dla gmin związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy – kwota 562,00 zł.
- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2023r. Nr FB.BP.3111.101.2023.MJ dotyczącego zwiększenia dotacji celowej, na wypłatę świadczeń wychowawczych dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy – kwota 5.800,00 zł.

II. Zwiększenie wydatków **523.821,40 zł**

w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **101.443,39 zł**

- W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023r. dotyczącym przyznania środków z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu- dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy.

**w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **265.899,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu w związku z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i uregulowania zobowiązań wobec PGG S.A.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78.692,01 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 wydatków Gminy z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców – 53,03 zł;
 - utworzenie Profilu Zaufanego osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL– 4,98 zł,
 - koszty pobytu oraz weryfikację wniosków i koszty obsługi zadania – 78.634,00 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 44.368,00 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 związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy w kwocie 41.368,00 z jednoczesną korektą omyłkowo wprowadzonych środków na paragraf 2700.
- Na podstawie wniosku złożonego przez gł. specjalistę ds. oświaty, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji celowej w wys. 3.000,00 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, realizujące zadania promujące czytelnictwo.

w dziale 852 – Pomoc społeczna 14.257,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 10.985,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.354,00 zł;
 - jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi ww. zadań w kwocie 918,00 zł.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 12.800,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w dziale 855 – Rodzina

6.362,00zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki celem realizacji zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 562,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się zwiększenia środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w kwocie 5.800,00 zł.

III. Przeniesienie wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność

- Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót remontowych chodnika na ul. Wolności w Mieroszowie.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Dokonuje się przeniesienia środków celem zwiększenia wydatków z tytułu usług geodezyjnych oraz opłat niezbędnych do sprzedaży działek.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Gminy, dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Gmina Mieroszów równa w kompetencjach – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej”.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostek w związku z niedoszacowaniem paragrafu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektor OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesienia planu finansowego jednostki w:

- -rozdziale 85210, celem zabezpieczenia środków na dokonanie wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę;
- rozdziale 85295, celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych w Klubach Senior +;

w dziale 855 – Rodzina

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Rozwoju dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków na wykonanie robót remontowych placów zabaw na terenie Gminy.

IV. Przeniesienie wydatków majątkowych

w dziale 600 – Transport i łączność

- Dokonuje się przeniesień środków z zadania pn.: „*Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych*” – kwota (-11.628,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz odcinka ul. Leśnej w Mieroszowie*”, w związku z wydłużeniem terminu wykonania robót przez wykonawcę i koniecznością zapewnienia środków na nadzór inwestorski.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia.