

**Zarządzenie Nr 91/2023**  
**Burmistrza Mieroszowa**  
**z dnia 10 maja 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) , 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    | 43.975.224,70 zł  |
| Planowane dochody bieżące   | 32.393.707,70 zł  |
| Planowane dochody majątkowe | 11.581.517,00 zł  |
| Planowane wydatki ogółem    | 52.952.508,37 zł  |
| Planowane wydatki bieżące   | 32.384.886,87 zł  |
| Planowane wydatki majątkowe | 20.567.621,50 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 91/2023 z dnia 10 maja 2023 roku Burmistrza Mieroszowa w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

### **I. Zwiększenie dochodów** **43.591,00 zł**

#### **w dziale 758– Różne rozliczenia** **43.591,00 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** **43.591,00 zł**

#### **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** **43.591,00 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.

### **III. Przeniesienie wydatków**

#### **w dziale 600 – Transport i łączność**

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie prac związanych z wykonaniem chodnika na dz. nr ewid. 138 obr. Mieroszów 2.

#### **w dziale 710 – Działalność usługowa**

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów do wykonania prac porządkowych wokół pomników wojennych.

#### **w dziale 750 – Administracja publiczna**

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu w związku ze zmniejszeniem planu odpisu na ZFŚS na 2023r.

#### **w dziale 754 – Administracja publiczna**

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla OSP Mieroszów celem zapłaty rachunków za gaz.

#### **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- Na podstawie wniosku złożonego Głównego Specjalistę ds. oświaty, dokonuje się przeniesień w planie finansowym Urzędu celem zabezpieczenia kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe realizowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie „Gmina Mieroszów równa w kompetencjach – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej”.

### **IV. Zmiany wydatków majątkowych**

#### **w dziale 600 – Transport i łączność**

- Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego na zadaniu „Utworzenie strefy płatnego parkowania” o kwotę: 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na finansowanie remontów bieżących dróg i chodników.

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

**Zał. Nr 1**

## Zestawienie zmian planowanych dochodów

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 099 032,00</b> | <b>43 591,00</b> | <b>9 142 623,00</b> |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe  | 273 697,00          | 43 591,00        | 317 288,00          |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 131 986,00          | 43 591,00        | 175 577,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 43 931 633,70       | 43 591,00        | 43 975 224,70       |

## Załącznik 2.

## Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 423 661,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 423 661,06</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 11 949 661,06        | 0,00             | 11 949 661,06        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 42 700,00            | -4 000,00        | 38 700,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 468 000,00           | 19 000,00        | 487 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 356 461,06         | -15 000,00       | 5 341 461,06         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>153 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>153 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 131 000,00           | 0,00             | 131 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 500,00           | 1 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00           | -500,00          | 129 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 525 860,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 525 860,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 643 428,00         | 0,00             | 6 643 428,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 571 071,00         | 7 400,00         | 2 578 471,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 000,00            | -7 400,00        | 70 600,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>635 183,25</b>    | <b>0,00</b>      | <b>635 183,25</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 229 700,00           | 0,00             | 229 700,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            | -1 000,00        | 49 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 23 500,00            | 2 000,00         | 25 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 18 000,00            | -1 000,00        | 17 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 958 950,46</b> | <b>43 591,00</b> | <b>14 002 541,46</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 10 207 117,46        | 0,00             | 10 207 117,46        |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 276,00             | 3 950,00         | 6 226,00             |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 565,00               | 144,00           | 709,00               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 135,00            | -2 700,00        | 32 435,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 123 041,46           | -8 715,00        | 114 326,46           |
|            |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 49,00                | 21,00            | 70,00                |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 26 100,00            | 7 300,00         | 33 400,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 145 095,00           | 43 591,00        | 188 686,00           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 5 451,81             | 1 513,00         | 6 964,81             |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 939,50             | 1 087,00         | 7 026,50             |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 715,57             | 1 000,00         | 3 715,57             |

|               |      |  |               |           |               |
|---------------|------|--|---------------|-----------|---------------|
|               | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 19 672,94     | 4 789,00  | 24 461,94     |
|               | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 81 451,05     | 30 893,50 | 112 344,55    |
|               | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 698,73     | 3 808,50  | 17 507,23     |
|               | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 056,40      | 500,00    | 3 556,40      |
| <b>Razem:</b> |      |  | 52 908 917,37 | 43 591,00 | 52 952 508,37 |

**Zał. 3**

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                               | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                | <b>11 437 961,06</b> | <b>- 15 000,00</b> | <b>11 422 961,06</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                     | 11 437 961,06        | - 15 000,00        | 11 422 961,06        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 356 461,06         | - 15 000,00        | 5 341 461,06         |
|              |                 |                 | Utworzenie strefy płatnego parkowania      | 100 000,00           | - 15 000,00        | 85 000,00            |
| <b>Razem</b> |                 |                 |  | 20 582 621,50        | - 15 000,00        | 20 567 621,50        |