

## **Zarządzenie Nr 396/2023**

Wójta Gminy Mietków  
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 Uchwały nr L/375/2022 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok ze zmianami, Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

### § 1

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia | 49 881,61 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 49 881,61 zł |

### § 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	27.224.957,09 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	31.667.646,73 zł.

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie tj. w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

## Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 396/2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 49 881,61 zł do kwoty 27 224 957,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 49 881,61 zł do kwoty 20 705 581,49 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

#### 1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 14 518,83 zł

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) o kwotę 12 129 zł;
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (dotacja podręcznikowa) o kwotę 1 877,83 zł;
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 512,00 zł.

#### 2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 35 362,78 zł

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.13.2023 dot. udzielenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych MF102) o kwotę 35 362,78 zł;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 39 881,61 zł do kwoty 31 667 646,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39 881,61 zł do kwoty 21 604 596,03 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zwiększeniu.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

#### 1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 14 518,83 zł

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) o kwotę 12 129 zł
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (dotacja podręcznikowa) o kwotę 1 877,83 zł;
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 512,00 zł.

#### 2. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 35 362,78 zł

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.13.2023 dot. udzielenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych MF102) o kwotę 35 362,78 zł;

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych.

**Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 396/2023**

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 835 306,00</b>	<b>12 129,00</b>	<b>4 847 435,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 254,00	12 129,00	308 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 839,00	12 129,00	103 968,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 867 213,06</b>	<b>37 240,61</b>	<b>5 904 453,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 240,61	37 240,61
		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	0,00	35 362,78	35 362,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 877,83	1 877,83
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 562,06</b>	<b>512,00</b>	<b>67 074,06</b>
	85395		Pozostała działalność	66 562,06	512,00	67 074,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 272,06	512,00	26 784,06
<b>Razem:</b>				<b>27 175 075,48</b>	<b>49 881,61</b>	<b>27 224 957,09</b>

## Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 396/2023

## Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>201 152,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 152,53	0,00	201 152,53
		4260	Zakup energii	55 887,53	-6 000,00	49 887,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 982 242,32</b>	<b>49 369,61</b>	<b>15 031 611,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 307 695,16	-5 000,00	5 302 695,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-3 000,00	68 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 147,90	5 000,00	803 147,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 240,61	37 240,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 012,67	35 012,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,11	350,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,25	1 859,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,58	18,58
	80195		Pozostała działalność	144 992,00	12 129,00	157 121,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 610,00	7 264,00	59 874,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 179,00	-9 456,00	13 723,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 321,00	14 321,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 653,47</b>	<b>0,00</b>	<b>136 653,47</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 153,47	0,00	136 153,47
		4270	Zakup usług remontowych	35 302,97	-5 000,00	30 302,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 487 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 493,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 118,00	0,00	694 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 983,00	-1 000,00	22 983,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 042,06</b>	<b>512,00</b>	<b>91 554,06</b>
	85395		Pozostała działalność	91 042,06	512,00	91 554,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 300,00	512,00	10 812,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 041 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 688,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 124,00	0,00	906 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 200,00	-11 000,00	835 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997,89	11 000,00	47 997,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 897 855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 855,51</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 266,02	0,00	76 266,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 238,00	8 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	-185,30	2 605,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	29,58	238,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 266,02	-271,02	12 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-666,00	4 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-145,26	354,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200 000,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 000,36	0,00	867 000,36
		4260	Zakup energii	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-5 500,00	78 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 607,00	500,00	6 107,00
<b>Razem:</b>				<b>31 617 765,12</b>	<b>49 881,61</b>	<b>31 667 646,73</b>