

Zarządzenie Nr 407/2023

Wójta Gminy Mietków
z dnia 29 września 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia | 33 034,00 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 33 034,00 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	28.505.854,57 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	32.610.065,21 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie tj. w dniu 29 września 2023 roku.

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 407/2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 33 034,00 zł do kwoty 28 505 854,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 034,00 zł do kwoty 22 403 795,91 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 15 668,00 zł

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) o kwotę 12 129 zł;
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 2 336,00 zł;
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 1 203,00 zł.

2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 18 366,00 zł

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, ceowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.330.2023.MJ dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych w 2023 r.) o kwotę 12 300,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodek Pomocy Społecznej” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2023.MJ dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki) o kwotę 1 066,00 zł;
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.7.2023 dot. udzielenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów MF136) o kwotę 5 000,00 zł;

3. zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 1 000,00 zł

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.344.2023.MJ dot. zmniejszenia dotacji celowej) o kwotę 1 000,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 33 034,00 zł do kwoty 32 610 065,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 034,00 zł do kwoty 22 962 966,51 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zwiększeniu.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 15 668,00 zł**
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (dodatkowe zadania oświatowe) o kwotę 12 129 zł;
 - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenia 40 zł wraz z obsługą zadania) o kwotę 2 336,00 zł;
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 1 203,00 zł.

- 2. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 18 366,00 zł**
 - **w rozdziale 85214** „Zasiłki okresowe, ceowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.330.2023.MJ dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych w 2023 r.) **o kwotę 12 300,00 zł;**
 - **w rozdziale 85219** „Ośrodek Pomocy Społecznej” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.342.2023.MJ dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki) **o kwotę 1 066,00 zł;**
 - **w rozdziale 85415** „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.7.2023 dot. udzielenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia MF136) **o kwotę 5 000,00 zł;**

- 3. zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 1 000,00 zł**
 - **w rozdziale 85513** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.344.2023.MJ dot. zmniejszenia dotacji celowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne) **o kwotę 1 000,00 zł**

Dokonyje się następujących zmian w Funduszu Sołeckim:

1. **Fundusz Sołeczki wsi Domanice:** w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z par. 4210 zmniejsza się o kwotę 6 157,99 zł i przenosi się do par. 4270;
2. **Fundusz Sołeczki wsi Ujów:** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z par. 4300 zmniejsza się i przenosi się do par. 4210;
3. **Fundusz Sołeczki wsi Wawrzeńczyce:** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w par. 4210 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł i przenosi się do par. 4270 kwotę 5 000,00 zł oraz do par. 4300 kwotę 4 000,00 zł

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 407/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 507 964,03	12 129,00	6 520 093,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 462,03	12 129,00	376 591,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 968,00	12 129,00	116 097,00
852			Pomoc społeczna	373 493,00	15 702,00	389 195,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	12 300,00	27 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	12 300,00	27 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 098,00	1 066,00	82 164,00
		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	3 198,00	1 066,00	4 264,00
	85295		Pozostała działalność	39 384,00	2 336,00	41 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 384,00	2 336,00	41 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 074,06	1 203,00	68 277,06
	85395		Pozostała działalność	67 074,06	1 203,00	68 277,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,06	1 203,00	27 987,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 624,00	5 000,00	17 624,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 624,00	5 000,00	17 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 624,00	5 000,00	17 624,00
855			Rodzina	929 315,00	-1 000,00	928 315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	-1 000,00	9 600,00

		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	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
Razem:				28 472 820,57	33 034,00	28 505 854,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 407/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 664 481,38	12 129,00	14 676 610,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 337 589,16	1 000,00	5 338 589,16
		4260	Zakup energii	69 166,00	-5 700,00	63 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 400,00	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	8 098 524,71	0,00	8 098 524,71
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 279,90	-1 000,00	803 279,90
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-1 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	157 121,00	12 129,00	169 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 874,00	12 129,00	72 003,00
852			Pomoc społeczna	1 489 793,00	15 702,00	1 505 495,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 068,99	600,00	7 668,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,99	900,00	3 668,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-300,00	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	10 900,00	65 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	10 900,00	65 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 418,00	649,00	697 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	1 050,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 417,00	33 583,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	16,00	1 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 983,00	1 000,00	23 983,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	2 217,00	13 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	237,00	2 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 980,00	10 980,00
85295		Pozostała działalność	42 384,00	2 336,00	44 720,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 080,00	2 320,00	41 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	16,00	320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 554,06	1 203,00	92 757,06
	85395	Pozostała działalność	91 554,06	1 203,00	92 757,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 812,00	1 167,00	11 979,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	36,00	271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 124,00	5 000,00	35 124,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 124,00	5 000,00	23 124,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 124,00	5 000,00	23 124,00
855		Rodzina	1 041 940,00	-1 000,00	1 040 940,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 940,26	0,00	3 020 940,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 488,66	4 866,00	1 798 354,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	3 366,00	1 703 366,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 402,00	-4 866,00	462 536,00
	4260	Zakup energii	240 402,00	-4 866,00	235 536,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 800,36	0,00	1 233 800,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 800,36	0,00	895 800,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 961,85	-6 157,99	80 803,86

		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	6 157,99	84 657,99
926			Kultura fizyczna	365 329,01	0,00	365 329,01
	92695		Pozostała działalność	267 329,01	0,00	267 329,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 343,01	-8 800,00	48 543,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 876,00	3 800,00	89 676,00
Razem:				32 577 031,21	33 034,00	32 610 065,21