

Zarządzenie Nr 410/2023

Wójta Gminy Mietków
z dnia 10 października 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.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1586) 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 | 361 371,14 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 361 371,14 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	28.867.225,71 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	32.971.436,35 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie tj. w dniu 10 października 2023 roku.

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 410/2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 361 371,14 zł do kwoty 28 867 225,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 361 371,14 zł do kwoty 22 765 167,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 361 371,14 zł

- **w rozdziale 01095** „Pozostała działalność” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.370.2023.GF dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r. MF166) **o kwotę 275 195,29 zł;**
- **w rozdziale 75108** „Wybory do Sejmu i Senatu” (Informacja KBW Delegatury we Wrocławiu DWR.801.9.2023 dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na wydatki związane z przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów i referendum w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.) **o kwotę 28 300,00 zł;**
- **w rozdziale 75802** „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g dot. dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jst, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) **o kwotę 57 875,85 zł;**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 361 371,14 zł do kwoty 32 971 436,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 361 371,14 zł do kwoty 23 313 937,65 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zwiększeniu.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 361 371,14 zł

- **w rozdziale 01095** „Pozostała działalność” (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.370.2023.GF dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r.) **o kwotę 275 195,29 zł;**
- **w rozdziale 75108** „Wybory do Sejmu i Senatu” (Informacja KBW Delegatury we Wrocławiu DWR.801.9.2023 dot. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na wydatki związane z przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów i referendum w wyborach do

Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.) **o kwotę 28 300,00 zł;**

- **w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”** (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g dot. dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jst, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) **o kwotę 45 762,30 zł;**
- **w rozdziale 80104 „Przedszkola”** (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g dot. dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jst, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) **o kwotę 12 113,55 zł;**

Z rezerwy ogólnej przesuwa się środki w wysokości 3 160 zł do rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” celem zabezpieczenia transportu wyborców do lokali wyborczych w związku z Wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r..

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 410/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 053,38	275 195,29	671 248,67
	01095		Pozostała działalność	396 053,38	275 195,29	671 248,67
		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	353 967,38	275 195,29	629 162,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 698,00	28 300,00	59 998,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 608,00	28 300,00	58 908,00
		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	30 608,00	28 300,00	58 908,00
758			Różne rozliczenia	6 520 093,03	57 875,85	6 577 968,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 594 979,00	57 875,85	1 652 854,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 594 979,00	57 875,85	1 652 854,85
Razem:				28 505 854,57	361 371,14	28 867 225,71

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 410/2023

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 427,38	275 195,29	660 622,67
	01095		Pozostała działalność	353 967,38	275 195,29	629 162,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	718,20	1 633,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,13	85,75	189,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	4 200,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,80	372,40	823,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,96	19,64	66,60
		4430	Różne opłaty i składki	347 026,84	269 799,30	616 826,14
600			Transport i łączność	3 244 778,81	3 160,00	3 247 938,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 255,36	3 160,00	402 415,36
		4300	Zakup usług pozostałych	399 255,36	3 160,00	402 415,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 698,00	28 300,00	59 998,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 608,00	28 300,00	58 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00	24 360,00	25 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	311,86	1 311,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	-31,58	128,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	341,60	9 741,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 816,87	19 816,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-190,75	109,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	-308,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 864,94	0,00	346 864,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 564,94	0,00	319 564,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 000,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	82 964,00	-3 160,00	79 804,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 964,00	-3 160,00	79 804,00
		4810	Rezerwy	82 964,00	-3 160,00	79 804,00
801			Oświata i wychowanie	14 676 610,38	57 875,85	14 734 486,23

80101		Szkoły podstawowe	5 338 589,16	45 762,30	5 384 351,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 400,00	6 795,67	699 195,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	716,63	68 716,63
80104		Przedszkola	8 098 524,71	12 113,55	8 110 638,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	1 795,61	201 795,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	192,94	37 192,94
851		Ochrona zdrowia	136 653,47	0,00	136 653,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 153,47	0,00	136 153,47
	4270	Zakup usług remontowych	29 802,97	-250,00	29 552,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 940,26	0,00	3 020 940,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 747,08	0,00	44 747,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 791,83	1 500,00	13 291,83
	4300	Zakup usług pozostałych	32 955,25	-1 500,00	31 455,25
Razem:			32 610 065,21	361 371,14	32 971 436,35