

Zarządzenie Nr 57/2024

Wójta Gminy Mietków
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2024 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 2024 roku poz. 1465), 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 § 18 Uchwały nr LXIII/499/2023 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mietków na 2024 rok ze zmianami, Wójt Gminy Mietków zarządza co następuje;

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia | 565 092 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 565 092 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	29 574 241,78 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	31 211 095,55 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie.

**WÓJT
GMINY MIETKÓW**
Tomasz Sakuta

DOCHODY

Dochody budżetu Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 565 092,00 zł do kwoty 29 574 241,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 565 092,00 zł do kwoty 24 279 510,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.524.2024.GF – środki przeznaczone są na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.525.2024.MJ – środki przeznaczone są na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) ustawami” **wprowadza się dochody w kwocie 1 092,00 zł;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.565.2024.HS - środki finansowe przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.) ustawami” **zwiększa się dochody o 567 500,00 zł do kwoty 962 500,00 zł;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” - Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.579.2024.AB1 – środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - **zmniejsza się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;**

Podsumowanie zmian dochodów Mietków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	29 009 149,78	565 092,00	29 574 241,78
dochody bieżące, w tym:	23 714 418,50	565 092,00	24 279 510,50
Ochrona zdrowia	0,00	1 092,00	1 092,00
Pomoc społeczna	993 500,55	564 000,00	1 557 500,55

WYDATKI

Wydatki budżetu Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 565 092,00 zł do kwoty 31 211 095,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 565 092,00 zł do kwoty 25 169 089,04 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 242 046,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 659,54 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 118,23 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 16,17 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 26,60 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 178,50 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 92,96 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 567 500,00 zł do kwoty 962 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 74 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Mieteków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	30 646 003,55	565 092,00	31 211 095,55
wydatki bieżące, w tym:	24 603 997,04	565 092,00	25 169 089,04
Ochrona zdrowia	159 287,89	1 092,00	160 379,89
Pomoc społeczna	2 217 449,55	564 000,00	2 781 449,55

PRZYCHODY

Przychody budżetu Mieteków na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Mieteków na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych.

WÓJT
GMINY MIETKÓW

Tomasz Sakuta

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 57/2024

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 092,00	1 092,00
		2010	Pozostała działalność 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	1 092,00	1 092,00
852	85214		Pomoc społeczna	993 500,55	564 000,00	1 557 500,55
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	-3 500,00	32 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-3 500,00	32 500,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 000,00	567 500,00	962 500,00
		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	395 000,00	567 500,00	962 500,00
Razem:				29 009 149,78	565 092,00	29 574 241,78

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 304 814,76	0,00	4 304 814,76
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 976,00	800,00	252 776,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 246,00	800,00	242 046,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 661,14	-800,00	3 772 861,14
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-800,00	2 500,00
851	85195		Ochrona zdrowia	159 287,89	1 092,00	160 379,89
			Pozostała działalność	0,00	1 092,00	1 092,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	659,54	659,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,23	118,23
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,17	16,17
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,60	26,60
			Zakup usług pozostałych	0,00	178,50	178,50
			Podróże służbowe krajowe	0,00	92,96	92,96
			Pomoc społeczna	2 217 449,55	564 000,00	2 781 449,55
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 300,00	-3 500,00	74 800,00
852	85214		Świadczenia społeczne	78 300,00	-3 500,00	74 800,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	395 000,00	567 500,00	962 500,00
			Świadczenia społeczne	395 000,00	567 500,00	962 500,00
Razem:				30 646 003,55	565 092,00	31 211 095,55