

Zarządzenie Nr 16/2024

Wójta Gminy Mietków
z dnia 28 czerwca 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. 609 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 § 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 | 48 490,00 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 48 490,00 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	27 783 608,60 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	29 420 462,37 zł.

§ 3

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

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 16/2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 490,00 zł do kwoty 27 783 608,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 490,00 zł do kwoty 22 180 288,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie i są w wysokości 5 603 319,73 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 12 535 zł

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się o kwotę 10 343 zł;
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 40 zł) – zwiększa się o kwotę 2 192 zł;

2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 39 455 zł

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2024.KK z dn. 19 czerwca 2024 r. środki przeznaczone są na realizację zadań na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – **MF 051**) - zwiększa się o kwotę **480 zł**,
- w rozdziale 85205 „Zadani w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 r. – środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – **MF049**) – zwiększa się o kwotę **6 000 zł**,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 r.) – zwiększa się o kwotę **30 200 zł**,
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.213.2024.AB z dn. 27 czerwca 2024 r. środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – **MF055**) – zwiększa się o kwotę **2 775 zł**.

3. zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 3 500 zł

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) – zmniejsza się o kwotę **3 500 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 490,00 zł do kwoty 29 420 462,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 490,00 zł do kwoty 23 094 130,21 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i są w wysokości 6 326 332,16 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 12 535 zł

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się o kwotę 10 343 zł;
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 40 zł) – zwiększa się o kwotę 2 192 zł;

2. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 39 455 zł

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2024.KK z dn. 19 czerwca 2024 r. środki przeznaczone są na realizację zadań na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – **MF 051** – zakup usług pozostałych) - zwiększa się o kwotę **480 zł**,
- w rozdziale 85205 „Zadani w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 r. – środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – **MF049** – wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia) – zwiększa się o kwotę **6 000 zł**,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 r. – świadczenia społeczne) – zwiększa się o kwotę **30 200 zł**,
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.213.2024.AB z dn. 27 czerwca 2024 r. środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – **MF055** – świadczenia społeczne) – zwiększa się o kwotę **2 775 zł**.

4. zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 3 500 zł

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) – zmniejsza się o kwotę **3 500 zł**.

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 16/2024

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	264 175,00	480,00	264 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181 475,00	480,00	181 955,00
		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	4 320,00	480,00	4 800,00
758			Różne rozliczenia	6 575 448,00	10 343,00	6 585 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 808,00	10 343,00	120 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 711,00	10 343,00	61 054,00
852			Pomoc społeczna	440 002,55	37 667,00	477 669,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	-3 500,00	11 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	-3 500,00	11 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00	30 200,00	45 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	30 200,00	45 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	2 775,00	58 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00	2 775,00	58 275,00
	85295		Pozostała działalność	115 170,55	2 192,00	117 362,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 104,00	2 192,00	8 296,00

Razem:	27 735 118,60	48 490,00	27 783 608,60
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta nr 16/2024

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	717 039,10	480,00	717 519,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	354 320,00	480,00	354 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 320,00	480,00	354 800,00
750			Administracja publiczna	4 405 475,86	0,00	4 405 475,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 276,00	0,00	265 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 446,00	-200,00	256 246,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 871 022,24	0,00	3 871 022,24
		4260	Zakup energii	264 251,00	-15 000,00	249 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 404,03	12 000,00	162 404,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,00	3 000,00	14 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 164,18	0,00	180 164,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 700,00	0,00	157 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	-2 500,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 500,00	13 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 040 032,00	10 343,00	11 050 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 092 395,00	0,00	6 092 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	14 000,00	29 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00	-14 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	96 816,00	10 343,00	107 159,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 711,00	10 343,00	61 054,00
852			Pomoc społeczna	1 661 897,55	37 667,00	1 699 564,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 176,63	2 176,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,04	380,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,33	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 390,00	3 890,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	-3 500,00	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	-3 500,00	11 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	30 200,00	105 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	30 200,00	105 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 567,00	2 775,00	104 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 567,00	2 775,00	104 342,00
85295		Pozostała działalność	118 670,55	2 192,00	120 862,55
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 040,00	2 160,00	8 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
926		Kultura fizyczna	290 969,19	0,00	290 969,19
	92695	Pozostała działalność	233 963,19	0,00	233 963,19
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 139,45	-4 500,00	50 639,45
Razem:			29 371 972,37	48 490,00	29 420 462,37