

Zarządzenie Nr 42/2024

Wójta Gminy Mietków
z dnia 30 września 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia | 4 607,00 zł |
| 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 4 607,00 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	28 219 771,11 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	29 856 624,88 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 42/2024

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	268 816,23	1 000,00	269 816,23
			Urzędy wojewódzkie	19 884,00	1 000,00	20 884,00
		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	19 791,00	1 000,00	20 791,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
758	75814	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	200,00	-200,00	0,00
			Różne rozliczenia	6 796 048,62	9 593,00	6 805 641,62
			Różne rozliczenia finansowe	330 408,62	9 593,00	340 001,62
852	85216	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 680,00	9 593,00	90 273,00
			Pomoc społeczna	590 927,55	-20 000,00	570 927,55
			Zasiłki stałe	149 000,00	-20 000,00	129 000,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	-20 000,00	129 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 648,00	4 000,00	13 648,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 648,00	4 000,00	13 648,00
855	85513	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	4 000,00	13 600,00
			Rodzina	927 200,00	1 000,00	928 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	1 000,00	14 100,00
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	13 100,00	1 000,00	14 100,00

Razem:	28 224 378,11	-4 607,00	28 219 771,11
---------------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
GMINY MIĘTKÓW

Tomasz Sakuta

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 395 760,76	1 000,00	4 396 760,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 791,00	1 000,00	20 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 791,00	1 000,00	20 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 852 307,14	0,00	3 852 307,14
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	155 460,62	-13 600,00	141 860,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	-20 000,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 404,03	32 000,00	199 404,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	0,00	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-1 500,00	5 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	1 500,00	48 700,00	
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 700,18	0,00	284 700,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 094 192,28	9 593,00	11 103 785,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 086 395,00	0,00	6 086 395,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 056,00	-31 000,00	89 056,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	10 000,00	207 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 691,28	0,00	36 691,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 691,28	-36 691,28	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 328,01	36 328,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	363,27	363,27
80195			Pozostała działalność	126 785,00	9 593,00	136 378,00

852	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 531,00	9 593,00	38 124,00
		Pomoc społeczna	1 813 426,55	-20 000,00	1 793 426,55
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	9 500,00	419 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	2 500,00	142 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	7 000,00	277 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 700,00	-11 300,00	94 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	-11 300,00	94 400,00
	85216	Zasiłki stałe	149 000,00	-20 000,00	129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	-20 000,00	129 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 030,00	1 800,00	830 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 800,00	9 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 100,00	4 000,00	31 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 600,00	4 000,00	18 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 600,00	4 000,00	18 600,00
855		Rodzina	1 032 829,00	1 000,00	1 033 829,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	1 000,00	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	1 000,00	14 100,00
Razem:			29 861 231,88	-4 607,00	29 856 624,88

WÓJT
GMINY MIETKÓW

Tomasz Sakuta

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 607 zł do kwoty 28 219 771,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 607 zł do kwoty 22 604 405,49 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie i są w wysokości 5 615 365,62 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 9 593 zł

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) - zwiększa się o kwotę 9 593 zł;

2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 6 000 zł

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.363.2024.AB – środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań zleconychz zakresu administracji rządowej przez jst.) - **zwiększa się o kwotę 1 000 zł;**
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.34.2024 – środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów) – **zwiększa się o kwotę 4 000 zł;**
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.301.2024.MJ – środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.) – **zwiększa się o kwotę 1 000 zł.**

3. zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 20 200 zł

- w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.328.2024.AB – środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań związanych z doręczeniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) – **zmniejsza się o kwotę 200 zł;**
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.322.2024.MJ – środki finansowe z przeznaczeniem na wypłaty w 2024 r. zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – **zmniejsza się o kwotę 20 000 zł;**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 607 zł do kwoty 29 856 624,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 607 zł do kwoty 23 470 412,56 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i są w wysokości 6 386 212,32 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 9 593 zł

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (dodatkowe zadania oświatowe – zakup towarów) zwiększa się o kwotę 9 593 zł;

2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 6 000 zł

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.363.2024.AB – środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jst. – wynagrodzenia osobowe pracowników) - **zwiększa się o kwotę 1 000 zł;**
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.34.2024 – środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia dla uczniów) – **zwiększa się o kwotę 4 000 zł;**
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.301.2024.MJ – środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – składki na ubezpieczenie zdrowotne) – **zwiększa się o kwotę 1 000 zł.**

3. zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 20 200 zł

- w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.328.2024.AB – środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań związanych z doręczeniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – zakup materiałów i wyposażenia) – **zmniejsza się o kwotę 200 zł;**
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.322.2024.MJ – środki finansowe z przeznaczeniem na wypłaty w 2024 r. zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – świadczenia społeczne) – **zmniejsza się o kwotę 20 000 zł;**

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

WÓJT
GMINY MIETKÓW

Tomasz Sakuta