

Wójta Gminy Mietków
z dnia 28 października 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 | 95 310 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 95 310 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	28 688 050,78 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	30 324 904,55 zł.

§ 3

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

**WÓJTA
GMINY MIETKÓW**

Tomasz Sakuta

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 95 310 zł do kwoty 28 688 050,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95 310 zł do kwoty 23 455 809,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie i są w wysokości 5 223 731,28 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. **zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 8 510 zł**
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) - zwiększa się o kwotę 8 510 zł;
2. **zwiększenie budżetu gminy o kwotę 86 800 zł**
 - w rozdziale 85213 „Różne rozliczenia finansowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.436.2024.GF – środki finansowe przeznaczone były 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 r. o pomocy społecznej) – **zmniejsza się o kwotę 800 zł**,
 - w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.418.2024.GF – środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) – **zmniejsza się o kwotę 9 700 zł**,
 - w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.426.2024.KK – środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie) - **zwiększa się o kwotę 92 700 zł**,
 - w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2024.MJ – środki finansowe przeznaczone są na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku) - **zwiększa się o kwotę 4 600 zł**;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 95 310 zł do kwoty 30 324 904,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95 310 zł do kwoty 24 344 326,57 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i są w wysokości 5 980 577,98 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. **zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 8 510 zł**
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (dodatkowe zadania oświatowe – zakup towarów) zwiększa się o kwotę 8 510 zł;
1. **zwiększenie budżetu gminy o kwotę 86 800 zł**
 - w rozdziale 85213 „Różne rozliczenia finansowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.436.2024.GF – środki finansowe przeznaczone były 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 r. o pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne) – **zmniejsza się o kwotę 800 zł,**

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.418.2024.GF – środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – świadczenia społeczne) – **zmniejsza się o kwotę 9 700 zł,**
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.426.2024.KK – środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – świadczenia społeczne, wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) - **zwiększa się o kwotę 92 700 zł,**
- w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2024.MJ – środki finansowe przeznaczone są na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku – świadczenia społeczne) - **zwiększa się o kwotę 4 600 zł;**

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

**WÓJT
GMINY MIĘTKÓW**

Tomasz Sakuta

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 51/2024

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	6 828 845,62	8 510,00	6 837 355,62
			Różne rozliczenia finansowe	363 205,62	8 510,00	371 715,62
852		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 273,00	8 510,00	98 783,00
			Pomoc społeczna	835 793,55	36 800,00	922 593,55
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	-800,00	11 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	-800,00	11 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 700,00	-9 700,00	36 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	-9 700,00	36 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	92 700,00	92 700,00
			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	92 700,00	92 700,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	326 400,00	4 600,00	331 000,00
			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	326 400,00	4 600,00	331 000,00
Razem:				28 592 740,78	95 310,00	28 688 050,78

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 973 785,28	8 510,00	10 982 295,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 956 395,00	17 500,00	5 973 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	57 736,97	1 047 736,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 400,00	-688,31	77 711,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	7 500,00	214 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221 014,00	-50 000,00	3 171 014,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 000,00	-7 048,66	186 951,34
	80104		Przedszkola	3 700 480,00	0,00	3 700 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	112 042,48	752 042,48
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 800,00	-1 236,70	47 563,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 100,00	-30 000,00	307 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	-20 000,00	32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 400,00	-40 000,00	1 150 400,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 200,00	-8 805,78	59 394,22
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	104 500,00	12 000,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	12 000,00	116 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	858 215,00	-29 500,00	828 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	-30 000,00	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 378,00	8 510,00	144 888,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z powołaniem obywateli Ukrainy	38 124,00	8 510,00	46 634,00
852			Pomoc społeczna	2 058 742,55	86 800,00	2 145 542,55

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	-800,00	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	-800,00	11 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 400,00	-9 700,00	84 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	-9 700,00	84 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	92 700,00	92 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 249,00	2 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	57,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	326 400,00	4 600,00	331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 400,00	4 600,00	331 000,00
Razem:			30 229 594,55	95 310,00	30 324 904,55

WÓJT
GMINY MIETKÓW
Realizacja
Tomasz Sakuta