

Zarządzenie Nr 420/2023

Wójta Gminy Mietków
z dnia 30 listopada 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 | 63 847,10 zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia | 63 847,10 zł |

§ 2

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach	29.949.962,99 zł.
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach	34.217.652,63 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mietkowie tj. w dniu 30 listopada 2023 roku.

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Mietków Nr 420/2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 63 847,10 zł do kwoty 29 9449 962,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 63 947,10 zł do kwoty 22 763 710,94 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie i są w wysokości 7 186 252,05 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 12 931,10 zł**
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (nadanie numeru PESEL dla uchodźców) zwiększa się o kwotę 7,10 zł;
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” (dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się o kwotę 12 217 zł;
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) zwiększa się o kwotę 707,00 zł
- 2. zwiększenie budżetu gminy o kwotę 65 169,00 zł**
 - **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** (w związku z otrzymanymi pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **MF176 – kwota 546 zł** oraz FB.BP.3111.440.2023.GF dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **kwota 3 410 zł**) – **zwiększa się o kwotę 3 956,00 zł,**
 - **w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.462.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat okresowych w 2023 r.) – **zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł,**
 - **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatki w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 202 **MF173**) – **zwiększa się o kwotę 7 910,00 zł,**
 - **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) – **zwiększa się o kwotę 38 000,00 zł,**
 - **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.452.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2023 r.) – **zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł,**

- **w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ dot. dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **MF147**) **zwiększa się o kwotę 403,00 zł;**
- **w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.439.2023.MJ dot. dotacji celowej zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 223 r.) - **zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- **w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r.) – **zmniejsza się o kwotę 970,00 zł,**
- **w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”**(w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r.) – **zmniejsza się o kwotę 9 386,00 zł,**
- **w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**(w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.188.2023.MJ z dnia 7 listopada 2023 r. zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023) – **zmniejsza się o kwotę 3 897,00 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mietków na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 63 847,10 zł do kwoty 34 217 652,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 63 847,10 zł do kwoty 23 570 962,54 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zwiększeniu.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1. zwiększenie wyodrębnionego rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 12 931,10 zł**
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (nadanie numeru PESEL dla uchodźców) o kwotę 7,10 zł
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” (dodatkowe zadania oświatowe) o kwotę 12 217 zł
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (świadczenia rodzinne) o kwotę 707,00 zł
- 2. zwiększenie wydatków gminy o kwotę 65 169,00 zł**
 - **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** (w związku z otrzymanymi pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **MF176 – kwota 546 zł** oraz FB.BP.3111.440.2023.GF dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **kwota 3 410 zł** – środki rozdysponowuje się w paragrafie wynagrodzenia osobowe dla pracowników) – **zwiększa się o kwotę 3 956,00 zł,**

- **w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.462.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat okresowych w 2023 r. – środki rozdysponowuje się w paragrafie świadczenia społeczne) – **zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł,**
- **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatki w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 202 **MF173** – środki rozdysponowuje się w paragrafie wynagrodzenia osobowe dla pracowników) – **zwiększa się o kwotę 7 910,00 zł,**
- **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - środki rozdysponowuje się w paragrafach: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiec. społeczne, fundusz pracy) – **zwiększa się o kwotę 38 000,00 zł,**
- **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.452.2023.MJ dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2023 r. środki rozdysponowuje się w paragrafie świadczenia społeczne) – **zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł,**
- **w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ dot. dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **MF147** środki rozdysponowuje się w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) **zwiększa się o kwotę 403,00 zł;**
- **w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.439.2023.MJ dot. dotacji celowej zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 223 r. środki rozdysponowuje się w paragrafie składki na ubezpieczenia zdrowotne) - **zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- **w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** (w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r.- środki zmniejsza się z paragrafu składki na ubezpieczenia zdrowotne) – **zmniejsza się o kwotę 970,00 zł,**

- **w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”**(w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. środki zmniejsza się z paragrafu świadczenia społeczne) – **zmniejsza się o kwotę 9 386,00 zł,**
- **w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**(w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.188.2023.MJ z dnia 7 listopada 2023 r. zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 środki zmniejsza się z paragrafu świadczenia społeczne) – **zmniejsza się o kwotę 3 897,00 zł.**

Zmiany w Funduszu Sołeckim:

- przesunięcia w przedsięwzięciach Funduszu Sołeckiego wsi Mietków – „Poprawa funkcjonalności, estetyki i wizerunku oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Mietkowie” – rezygnacja z zakupu materiałów do konserwacji elementów placu zabaw – kwota 900 zł, przeznaczenie środków na usługę renowacji elementów na placu zabaw – kwota 100 zł oraz na upowszechnienie idei – umowa zlecenie przeznaczona się kwotę 800 zł
- przesunięcia w przedsięwzięciach Funduszu Sołeckiego wsi Maniów – „Poprawa funkcjonalności oraz doposażenie boiska sportowego w Maniowie” korekta paragrafu (z par. 4270 do par. 4210) o kwotę 2 000 zł

Dokonywane przesunięcia w planie wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz pracowników merytorycznych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia WG nr 420/2023

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 942,23	3 963,10	47 905,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 523,00	3 956,00	17 479,00
		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	13 496,00	3 956,00	17 452,00
	75095		Pozostała działalność	214,23	7,10	221,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214,23	7,10	221,33
758			Różne rozliczenia	6 796 267,88	12 217,00	6 808 484,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	494 890,03	12 217,00	507 107,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 893,00	12 217,00	139 110,00
852			Pomoc społeczna	390 495,00	-3 843,00	386 652,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	-970,00	9 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	-970,00	9 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 300,00	2 500,00	29 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	2 500,00	29 800,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	-9 386,00	112 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	-9 386,00	112 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 164,00	7 910,00	90 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	7 910,00	85 810,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 411,00	-3 897,00	71 514,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 411,00	-3 897,00	71 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 595,06	707,00	69 302,06
	85395		Pozostała działalność	68 595,06	707,00	69 302,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 305,06	707,00	29 012,06
855			Rodzina	933 784,00	50 803,00	984 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 824,00	44 000,00	965 824,00
		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	873 124,00	38 000,00	911 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	403,00	1 063,00
		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	660,00	403,00	1 063,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	6 400,00	17 700,00
		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	11 300,00	6 400,00	17 700,00
Razem:				29 886 115,89	63 847,10	29 949 962,99