

Zarządzenie Nr 80/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **12,95 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **56.300.369,33 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **49.360.997,83 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **6.939.371,50 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.755.871,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **244.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **976.257,48 zł**,

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **12,95 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2023r. wynosi **62.831.643,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **49.060.611,55 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **13.771.031,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Fa

zleconych ustawami w wysokości **5.755.871,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **244.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.449.577,19 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,000 zł**".

3. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **40.769,53 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **99.986,56 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **112.000,00 zł**".

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego i tak § 14a otrzymuje brzmienie:

„§14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **293.972,66 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały".

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023r.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

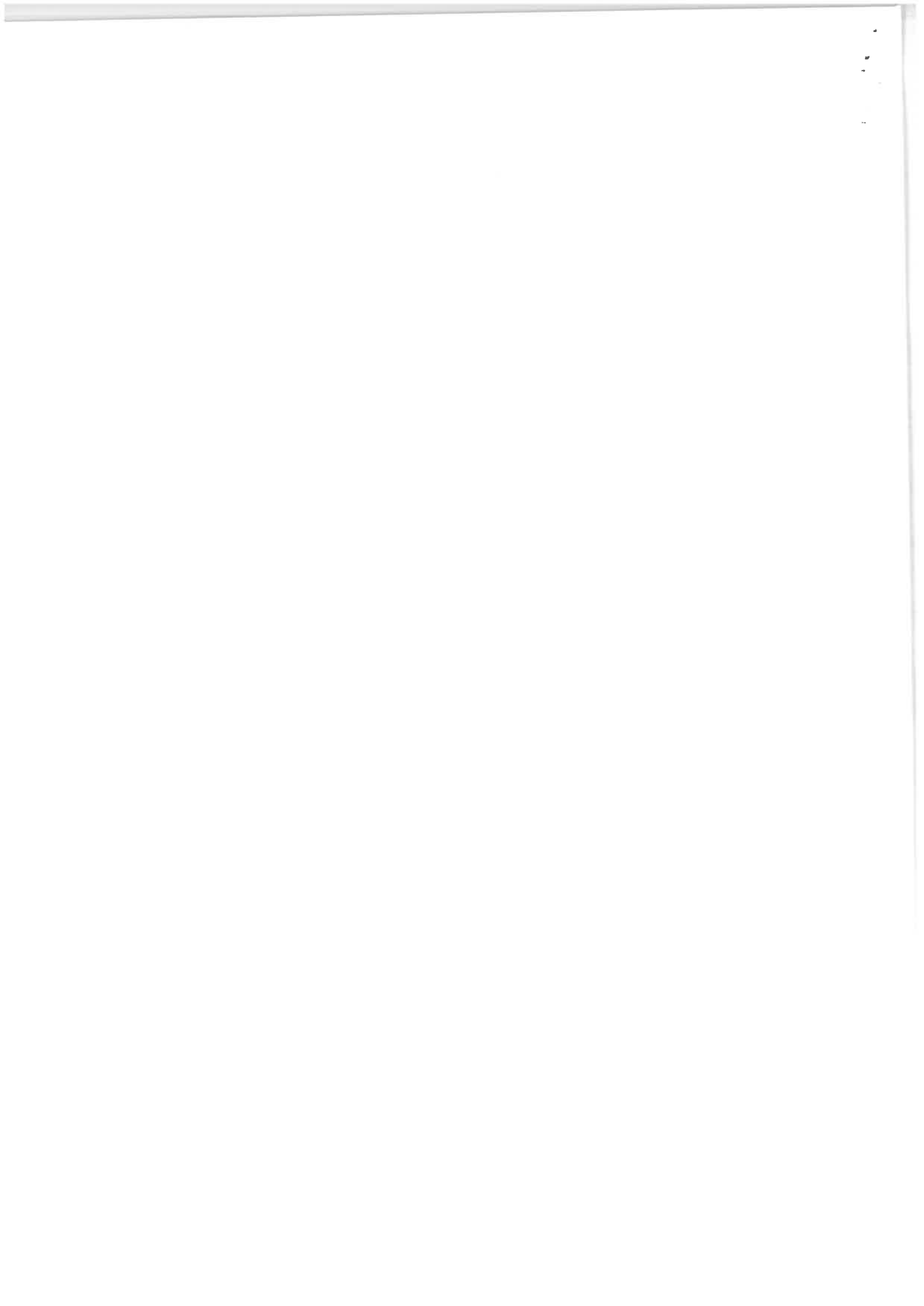
Lukasz Słoma
ADWOKAT PRAWNY

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 80/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 28 grudnia 2023r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 12,95 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami do wysokości zgłaszanego zapotrzebowania.

BURMISTRZ


Hubert Gruszczyński



Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 088,86	12,95	277 101,81
	75095		Pozostała działalność	239,29	12,95	252,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,29	12,95	252,24
Razem:				56 300 356,38	12,95	56 300 369,33

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	522 477,00	0,00	522 477,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 087,00	0,00	236 087,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	122,00	1 583,69	1 705,69	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	-1 583,69	7 416,31	
710	71004		Działalność usługowa	169 790,00	17 172,10	186 962,10	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	67 615,75	17 172,10	84 787,85	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	62 234,65	17 172,10	79 406,75	
			Administracja publiczna	6 402 477,96	12,95	6 402 490,91	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 441 284,03	398 557,00	4 839 841,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 125,68	330 000,00	2 898 125,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 090,00	60 000,00	514 090,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 034,00	8 557,00	62 591,00	
		75085	4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 281,00	-398 557,00	512 724,00
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 185,00	-330 000,00	373 185,00
		75095	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 201,00	-60 000,00	70 201,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 557,00	-8 557,00	10 000,00
Pozostała działalność	501 954,42			12,95	501 967,37		
758	75818	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,29	12,95	252,24	
			Różne rozliczenia	190 042,09	-40 769,53	149 272,56	
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	140 756,09	-40 769,53	99 986,56	
			Rezerwy	140 756,09	-40 769,53	99 986,56	
			Oświata i wychowanie	25 582 935,73	0,00	25 582 935,73	
			Szkoły podstawowe	17 256 378,50	-24 000,00	17 232 378,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 456,00	300,00	98 756,00	
		4190	Nagrody konkursowe	535,00	0,00	535,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 032,00	-10,00	288 022,00	
		4260	Zakup energii	461 667,00	-14 300,00	447 367,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 063,00	-1 000,00	14 063,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 671,00	-8 750,00	198 921,00	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 437,00	-1 200,00	34 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 768,00	250,00	16 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 656,00	10,00	2 666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 554 515,00	-300,00	5 554 215,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 732,00	200,00	12 932,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 193,85	800,00	4 993,85
80104		Przedszkola	4 673 983,15	-2 950,00	4 671 033,15
	4260	Zakup energii	138 719,00	-4 000,00	134 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 665,00	1 000,00	91 665,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,00	50,00	1 656,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 201,00	-150,00	15 051,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 541,00	-50,00	29 491,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 672,00	150,00	8 822,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 964,00	50,00	3 014,00
80107		Świetlice szkolne	667 479,95	540,00	668 019,95
	4260	Zakup energii	9 036,00	500,00	9 536,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 270,00	30,00	4 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00	10,00	861,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 509,00	110,00	601 619,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	60,00	380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	50,00	264,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 753,00	3 000,00	240 753,00
	4260	Zakup energii	1 006,00	3 000,00	4 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,00	10,00	1 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 294,00	-10,00	70 284,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 987,00	23 300,00	496 287,00
854	Zakup energii	5 376,00	23 300,00	28 676,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 744,00	0,00	180 744,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 300,00	0,00	13 300,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-10,00	137,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 601,00	10,00	9 611,00
855	Rodzina	5 940 861,18	0,00	5 940 861,18
85504	Wspieranie rodziny	75 039,66	500,00	75 539,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 980,25	500,00	54 480,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,50	0,00	9 777,50
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,25	0,00	1 405,25
85508	Rodziny zastępcze	54 500,00	-500,00	54 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	-500,00	54 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 464 828,73	0,00	1 464 828,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 736,46	-2 500,00	19 236,46
	Zakup usług remontowych	7 433,00	500,00	7 933,00
	Zakup usług pozostałych	20 483,83	2 000,00	22 483,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 690,74	22 498,56	6 630 189,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 757,85	0,00	163 757,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,86	2 900,00	20 235,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,09	600,00	4 509,09
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 008,00	-1 200,00	2 808,00
	Zakup usług pozostałych	9 036,14	-2 460,00	6 576,14
90015	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,94	160,00	363,94
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 988,96	22 498,56	1 183 487,52
	Zakup energii	709 000,00	2 510,89	711 510,89
	Zakup usług remontowych	294 379,80	11 300,00	305 679,80
	Zakup usług pozostałych	102 857,20	8 687,67	111 544,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 770,86	1 098,87	1 761 869,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 001,48	1 098,87	284 100,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	119 752,04	-1 104,87	118 647,17
	Zakup usług remontowych	13 691,39	200,34	13 891,73
	Zakup usług pozostałych	31 405,74	1 998,96	33 404,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	4,44	774,44

Razem:	62 831 630,36	12,95	62 831 643,31
--------	---------------	-------	---------------



Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	252,24	252,24
	75095		Pozostała działalność	252,24	252,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	252,24	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4)		238,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości dla osób wnioskujących o nadanie nr pesel -art.9 ustawy)		13,58
758			Różne rozliczenia	224 126,34	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 126,34	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	224 126,34	
801			Oświata i wychowanie		223 382,34
	80101		Szkoły podstawowe		121 410,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 237,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 758,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 819,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		50 670,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 932,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 993,85
	80104		Przedszkola		91 248,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 482,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 656,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 051,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		29 491,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 822,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 014,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		12 418,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		9 314,00
	80107		Świetlice szkolne		5 638,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		256,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		4 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		861,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		359,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		156,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 822,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		241,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		264,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 904,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 904,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		744,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		744,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy)		744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 594,08	69 594,08
85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczanie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi)	1 224,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00
85395		Pozostała działalność	58 960,00	58 960,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy)	58 960,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		58 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		320,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
85395		Pozostała działalność	9 410,08	9 410,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczania rodzinne)	9 410,08	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 136,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		274,08
		Razem	293 972,66	293 972,66