

Uchwała Nr XLIX/317/2024
Rady Gminy Milejewo
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103.)

Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 33 685 596,20 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 187 071,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 18 286 378,17 zł

majątkowe - 15 399 218,03 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 35 806 004,78 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 187 071,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 18 284 996,83 zł

majątkowe - 17 521 007,95 zł

§ 3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 187 071,17 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 33 685 596,20 zł**
- **Wydatki wynoszą 35 806 004,78 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

Dochody - zwiększenie w kwocie 3 879 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 3 259 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 3 259 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zwiększa się o kwotę 3 259 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 620 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 620 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zwiększa się o kwotę 620 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 3 879 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 3 259 zł

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3 259 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 723 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 536 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 620 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 620 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- zwiększa się o kwotę 620 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

DOCHODY

I. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 182 565 zł

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 182 565 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 182 565 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok, - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 30/2024 z dnia 15 marca 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 627,17 zł

1. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” zwiększa się o kwotę 627,17 zł z w tym:

- zwiększa się o kwotę 627,17 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

WYDATKI

I. Dział 600 „Transport i łączność ” zmniejsza się o kwotę 24 000 zł:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne ” zmniejsza się o kwotę 24 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 24 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 88 992,94 zł:

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o kwotę 88 992,94 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 89 231,84 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 9 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 1 261,94 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się o kwotę 11 000,84 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

III. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 9 500 zł:

1. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 9 500 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 9 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 260 796 zł:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 157 154 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 601 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 2 557 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 52 215 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększa się o kwotę 103 565 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejsza się o kwotę 582 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 3 630 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 526 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 4 609 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejsza się o kwotę 453 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 85 308 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 71 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 6 412 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększa się o kwotę 79 000 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejsza się o kwotę 33 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się o kwotę 5 369 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 406 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejsza się o kwotę 37 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

5. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” zwiększa się o kwotę 752 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 254 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 1 006 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 8 583 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 8 583 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

V. Dział 852 „Pomoc społeczna ” zwiększa się o kwotę 592,39 zł.

1. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się o kwotę 1 000 zł , w tym:

- zwiększa się o kwotę 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 800 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

2. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 628,81 zł , w tym:

- zwiększa się o kwotę 7 272 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 13 427,84 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 2 783,98 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 380,51 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 2 362,54 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 221,20 zł , w tym:

- zmniejsza się o kwotę 281,60 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 502,80 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

VI. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 1 296,72 zł:

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się o kwotę 2 511,04 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 576 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 116,98 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się o kwotę 288,71 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 176,71 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się o kwotę 586,60 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85504 „Wsparcie rodziny ” zmniejsza się o kwotę 1 841,49 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2 344,29 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się o kwotę 502,80 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 627,17 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę - zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

VII. Dział 926 „Kultura fizyczna ” zwiększa się o kwotę 24 000 zł :

1. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się o kwotę 24 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 24 000 zł - – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.