

Zarządzenie Nr 17 /24

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 33 805 591,20 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 42 974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 18 406 373,17 zł

majątkowe - 15 399 218,03 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 35 925 999,78 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 42 974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 18 404 991,83 zł

majątkowe - 17 521 007,95 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 971 937 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 971 937 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo

Anna Wacława Kowalska

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 42 974 zł i po zmianach:

- Dochody wynoszą 33 805 591,20 zł
- Wydatki wynoszą 35 925 999,78 zł

I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 9 000 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 9 000 zł

1. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 9 000 zł zakup usług pozostałych.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 56/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

II. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 20 668 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 12 416 zł

1. Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 12 416 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (II tura) w dniu 21 kwietnia 2024r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 6 600 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- zwiększa się o kwotę 294,55 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 42,63 zł Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększa się o kwotę 2 439,83 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększa się o kwotę 1 685,94 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 1 230,00 zł zakup usług pozostałych,

Pełniąca funkcję
Wójtka Gminy Milejewo

Anna Wacława Kowalska

- zwiększa się o kwotę 123,05 zł podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.10.2024 z dnia 09.04.2024 r., Nr DEL.3113.11.2024 z dnia 10.04.2024 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

2. Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się o kwotę 8 252 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 503,73 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 72,89 zł Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 4 375,38 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 2 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 100,00 zł zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 400,00 zł podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.8.2024 z dnia 22.03.2024 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 15 306 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 15 306zł

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 15 306 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 306 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 57/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

IV. Dział 855 „Rodzina” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł:

A. Zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 2 000 zł

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

- zmniejsza się o kwotę 2 000 zł – świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kowalska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 kwietnia 2024 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	170 000,00	0,00	9 000,00	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 871,00	0,00	20 668,00	60 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 271,00	0,00	12 416,00	51 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 271,00	0,00	12 416,00	51 687,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	8 252,00	8 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	8 252,00	8 252,00
852			Pomoc społeczna	537 003,00	0,00	13 309,00	552 309,00

Przebiega funkcję

Wójta Gminy Milejewo

Anna Wacława Koyalska

													0,00	0,00
	85219				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00				0,00	0,00
					Ośrodki pomocy społecznej				134 193,00				15 306,00	149 499,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00				0,00	0,00
		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				35 754,00				15 306,00	51 060,00
855					Rodzina				1 748 859,17				0,00	1 746 859,17
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00				0,00	0,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 716 053,00				0,00	1 714 053,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00				0,00	0,00
		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				1 696 053,00				0,00	1 694 053,00
					bieżące razem:				18 363 399,17				44 974,00	18 406 373,17
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00				0,00	0,00
majątkowe														
					majątkowe razem:				15 399 218,03				0,00	15 399 218,03
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 569 831,77				0,00	1 569 831,77
					Ogółem:				33 762 617,20				-2 000,00	33 805 591,20
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 569 831,77				0,00	1 569 831,77

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Miłoczwowo
Anna Wacławowa Kowalska

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 kwietnia 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 652 856,64	9 000,00	9 661 856,64
			Lokalne transporty zbiorowe	159 454,00	9 000,00	168 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 971,00	20 668,00	60 639,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 271,00	12 416,00	51 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	6 600,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,93	294,55	729,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,99	42,63	104,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,09	2 439,83	6 369,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,90	1 685,94	5 436,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 393,09	1 230,00	6 623,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,05	623,05
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 252,00	8 252,00
		852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	72,89	72,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 375,38	4 375,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 800,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	400,00	400,00
	Pomoc społeczna			1 820 293,21	15 306,00	1 835 599,21
	Ósrodki pomocy społecznej			675 141,32	15 306,00	690 447,32
	Świadczenia społeczne			35 218,00	15 306,00	50 524,00
	Rodzina			2 781 659,80	-2 000,00	2 779 659,80
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 977,02	-2 000,00	1 761 977,02
			Świadczenia społeczne	1 645 241,00	-2 000,00	1 643 241,00
			Razem:	35 883 025,78	42 974,00	35 925 999,78

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kowalska

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/24 Wójta Gminy Milejowo z dnia 15 kwietnia 2024 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
751	75109	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	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 971,00	20 668,00	60 639,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 271,00	12 416,00	51 687,00
			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	39 271,00	12 416,00	51 687,00
852	85219	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 252,00	8 252,00
			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	8 252,00	8 252,00
			Pomoc społeczna	121 766,00	15 306,00	137 072,00
			Ośrodki pomocy społecznej	35 754,00	15 306,00	51 060,00
855	85502	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	35 754,00	15 306,00	51 060,00
			Rodzina	1 730 232,00	-2 000,00	1 728 232,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 053,00	-2 000,00	1 696 053,00
			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	1 696 053,00	-2 000,00	1 694 053,00
Razem:				1 928 963,00	42 974,00	1 971 937,00

Pełniaca funkcję
Wójt Gminy Milejowo

Anna Wójcik 971 937 000

załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 kwietnia 2024 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	0,00	9 000,00	9 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 971,00	20 668,00	60 639,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 271,00	12 416,00	51 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	6 600,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,93	294,55	729,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,99	42,63	104,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,09	2 439,83	6 369,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,90	1 685,94	5 436,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 393,09	1 230,00	6 623,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,05	623,05
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 252,00	8 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,73	503,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,89	72,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 375,38	4 375,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00		
852			Pomoc społeczna	121 766,00	15 306,00	137 072,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 754,00	15 306,00	51 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 218,00	15 306,00	50 524,00
855			Rodzina	1 730 232,00	-2 000,00	1 728 232,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 053,00	-2 000,00	1 696 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 241,00	-2 000,00	1 643 241,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 928 983.00	42 974.00	1 971 957.00

Strona 2 z 2

Bełżanin
 Wojta Gminy Milejów
 Anna Wądoła Kowalska

