

Zarządzenie Nr 16 /24
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 4 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 33 762 617,20 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 77 021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 18 363 399,17 zł

majątkowe - 15 399 218,03 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 35 883 025,78 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 77 021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 18 362 017,83 zł

majątkowe - 17 521 007,95 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 928 963 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 928 963 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 77 021 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 33 762 617,20 zł**
- **Wydatki wynoszą 35 883 025,78 zł**

I. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się o kwotę 25 200 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 25 200 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 25 200 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 25 200 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.6.2024 z dnia 20.03.2024 r., Nr DEL.3113.9.2024 z dnia 29.03.2024 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

II. Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 30 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 30 zł

1. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 30 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 30 zł - podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 45/2024 z dnia 26 marca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 51 791 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 81 600 zł

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 81 600 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 81 600 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 38/2024 z dnia 26 marca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zmniejsza się o kwotę 29 809 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zmniejsza się o kwotę 29 809 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 43/2024 z dnia 28 marca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 750 Rozdział 75023
- Dział 751 Rozdział 75109

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo

Anna Wacława Kowalska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 771,00	0,00	25 200,00	39 971,00
			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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 071,00	0,00	25 200,00	39 271,00
			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	14 071,00	0,00	25 200,00	39 271,00
851			Ochrona zdrowia	30,00	0,00	30,00	60,00
			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
	85195		Pozostała działalność	30,00	0,00	30,00	60,00
			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
852			Pomoc społeczna	485 212,00	-29 809,00	81 600,00	537 003,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 562,00	-29 809,00	0,00	126 753,00
			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

Pełniaca funkcję
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kowalska

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 962,00	-29 809,00	0,00	117 153,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	81 800,00	86 012,00
		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	4 412,00	0,00	81 600,00	86 012,00
		bieżące razem:	18 286 378,17	-29 809,00	106 830,00	18 363 399,17
		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	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	15 399 218,03	0,00	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	0,00	1 569 831,77
Ogółem:						
		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	33 685 596,20	-29 809,00	106 830,00	33 762 617,20
			1 569 831,77	0,00	0,00	1 569 831,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pełniąca funkcję
Wojta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kwalska

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 kwietnia 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 308 841,72	0,00	4 308 841,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 817,72	0,00	3 334 817,72
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-1 713,00	248 287,00
751		4510	Opiłaty na rzecz budżetu państwa	16 837,00	1 713,00	18 550,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 771,00	25 200,00	39 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 071,00	25 200,00	39 271,00
851		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 200,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,99	106,91	3 750,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-106,91	5 393,09
852			Ochrona zdrowia	35 030,00	30,00	35 060,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	60,00
85214			Pomoc społeczna	1 768 502,21	51 791,00	1 820 293,21
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 962,00	-29 809,00	303 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 962,00	-29 809,00	303 153,00
85295			Pozostała działalność	52 912,00	81 600,00	134 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	81 600,00	108 600,00
			Razem:	35 806 004,78	77 021,00	35 883 025,78

Pełniaczka funkcji
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kowalska

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 kwietnia 2024 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 771,00	25 200,00	39 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 071,00	25 200,00	39 271,00
		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	14 071,00	25 200,00	39 271,00
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	60,00
		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	30,00	30,00	60,00
852			Pomoc społeczna	40 166,00	81 600,00	121 766,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	81 600,00	86 012,00
		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	4 412,00	81 600,00	86 012,00
Razem:				1 822 133,00	1 06 830,00	1 928 963,00

łącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 kwietnia 2024 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 771,00	25 200,00	39 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 071,00	25 200,00	39 271,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 200,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,99	106,91	3 750,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-106,91	5 393,09
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	60,00
852			Pomoc społeczna	40 166,00	81 600,00	121 766,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	81 600,00	86 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 600,00	81 600,00
			Razem:	1 822 133,00	106 830,00	1 928 963,00

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kowalska