

Zarządzenie Nr 19/24

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 24 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 34 082 167,25 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 269 456,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 18 682 949,22 zł

majątkowe - 15 399 218,03 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 36 202 575,83 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 269 456,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 18 681 567,88 zł

majątkowe - 17 521 007,95 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 231 219,05 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 231 219,05 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. 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 269 456,05 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 34 082 167,25 zł**
- **Wydatki wynoszą 36 202 575,83 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody – zwiększa się w kwocie 1 270 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1 270 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 1 270 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 1 270 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększa w kwocie 1 270 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 1 270 zł

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1 270 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 1 061 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 209 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 252 162,05 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2024r.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo

Anna Włocława Kowalska

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 252 162,05 zł.:

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 252 162,05 zł., w tym:

a) kwota 4 944,35 zł. na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:

- zwiększa się o kwotę 463,32 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 2 736,68 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 1 744,35 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

b) kwota 247 217,70 zł - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 247 217,70 zł - różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 74/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

I. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 16 024 zł.:

A. Zadania własne zwiększa się o kwotę 16 024 zł., w tym:

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się o kwotę 16 024 zł.” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym:

- zwiększa się o kwotę 16 024 zł - stypendia dla uczniów.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK 70/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo

Anna Wacława Kowalska

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	252 162,05	252 162,05
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	252 162,05	252 162,05
			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	252 162,05	252 162,05
758			Różne rozliczenia	5 087 816,00	0,00	1 270,00	5 089 086,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 202,00	0,00	1 270,00	45 472,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 202,00	0,00	1 270,00	5 472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 024,00	16 024,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	16 024,00	16 024,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 024,00	16 024,00

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo
 Anna Właściwa Kowalska

	bieżące razem:	18 413 493,17	0,00	269 456,05	18 682 949,22
	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:	33 812 711,20	0,00	269 456,05	34 082 167,25
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejowo
Anna Wacława Kowalska

Wykaz Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	252 162,05	279 162,05
			Pozostała działalność	0,00	252 162,05	252 162,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,32	463,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 736,68	2 736,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 744,35	1 744,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	247 217,70	247 217,70
801			Oświata i wychowanie	7 782 354,00	1 270,00	7 783 624,00
	80195		Pozostała działalność	67 246,00	1 270,00	68 516,00
854	85415	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 511,00	1 061,00	4 572,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,00	209,00	900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	16 024,00	55 024,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	16 024,00	55 024,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	16 024,00	54 024,00	
		Razem:	35 933 119,78	269 456,05	36 202 575,83	

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wachława Kowalska

Wykaz Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2024 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	252 162,05	252 162,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 162,05	252 162,05
		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	252 162,05	252 162,05
Razem:				1 979 057,00	252 162,05	2 231 219,05

Strona 1 z 1

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo

Anna Maciejawa Kowalska

Wykaz Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2024 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	252 162,05	252 162,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 162,05	252 162,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,32	463,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 736,68	2 736,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 744,35	1 744,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	247 217,70	247 217,70
			Razem:	1 979 057,00	252 162,05	2 231 219,05

Strona 1 z 1

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kowalska

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:	
					6	10
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80195	4750		4 572,00	4 572,00	
801	80195	4850		900,00	900,00	
852	85231	3290		744,00	744,00	
758	75814	2100	5 472,00			
852	85231	2100	744,00			
Ogółem:			6 216,00	6 216,00	6 216,00	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Milejewo
Anna Wacława Kowalska

