

Zarządzenie Nr 26 /24

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 34 115 732,25 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 17 815 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 18 716 514,22 zł

majątkowe - 15 399 218,03 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 36 236 140,83 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 17 815 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 18 715 132,88 zł

majątkowe - 17 521 007,95 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 263 555,05 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 263 555,05 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.

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 17 815 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 34 115 732,25 zł**
- **Wydatki wynoszą 36 236 140 83 zł**

A) Dochody – zwiększa się w kwocie 1 229 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1 229 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 1 229 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 1 229 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększa w kwocie 1 229 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 1 229 zł

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1 229 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 1 026 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 203 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

I. 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 FB 109/2024 z dnia 22 maja 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

WÓJT

Marola Sznajder

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 16 556 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 16 556 zł

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 16 556 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 16 556 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB 96/2024 z dnia 13 maja 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 851 Rozdział 85154

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT

Manola Sznajder

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 maja 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							
758			Różne rozliczenia	5 089 086,00	0,00	1 229,00	5 090 315,00
			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	45 472,00	0,00	1 229,00	46 701,00
			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	5 472,00	0,00	1 229,00	6 701,00
851			Ochrona zdrowia	90,00	0,00	30,00	120,00
			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	90,00	0,00	30,00	120,00
			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	90,00	0,00	30,00	120,00
852			Pomoc społeczna	567 609,00	0,00	16 556,00	584 165,00
			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
	85295		Pozostała działalność	101 312,00	0,00	16 556,00	117 868,00
			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	101 312,00	0,00	16 556,00	117 868,00

WOJ

	bieżące razem:	18 698 699,22	0,00	17 815,00	18 716 514,22
	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:	34 097 917,25	0,00	17 815,00	34 115 732,25
	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)



załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 maja 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	7 783 624,00	1 229,00	7 784 853,00
			Pozostała działalność	68 516,00	1 229,00	69 745,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 572,00	1 026,00	5 598,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	203,00	1 103,00
851	85154		Ochrona zdrowia	35 090,00	30,00	35 120,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 000,00	7 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
			Pozostała działalność	90,00	30,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	30,00	120,00
			Pomoc społeczna	1 850 899,21	16 556,00	1 867 455,21
			Pozostała działalność	149 812,00	16 556,00	166 368,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	16 556,00	140 456,00
			Razem:	36 218 325,83	17 815,00	36 236 140,83

Uchwała Nr 3 do Zarządzenia Nr 26 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 maja 2024 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90,00	30,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	30,00	120,00
		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	90,00	30,00	120,00
852			Pomoc społeczna	152 372,00	16 556,00	168 928,00
	85295		Pozostała działalność	101 312,00	16 556,00	117 868,00
		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	101 312,00	16 556,00	117 868,00
Razem:				2 246 969,05	16 586,00	2 263 555,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90,00	30,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	30,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	30,00	120,00
852			Pomoc społeczna	152 372,00	16 556,00	168 928,00
	85295		Pozostała działalność	101 312,00	16 556,00	117 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 900,00	16 556,00	113 456,00
			Razem:	2 246 969,05	16 586,00	2 263 555,05

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
801	80195	4750		5 598,00	5 598,00	
801	80195	4850		1 103,00	1 103,00	
852	85231	3290		744,00	744,00	
758	75814	2100	6 701,00			
852	85231	2100	744,00			
Ogółem:			7 445,00	7 445,00	7 445,00	

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego