

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 34 156 952,25 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 41 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- bieżące - 18 757 734,22 zł
 - majątkowe - 15 399 218,03 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 36 277 360,83 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 41 220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- bieżące - 18 756 352,88 zł
 - majątkowe - 17 521 007,95 zł
- § 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 298 403,05 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 298 403,05 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 41 220 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 34 156 952,25 zł**
- **Wydatki wynoszą 36 277 360,83 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) DOCHODY - zwiększenie w kwocie 372 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 372 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 372 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 372 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 372 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 372 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 372 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 372 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

I. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 10 600 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 10 600 zł

1. Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się o kwotę 10 600 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 600 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.22.2024 z dnia 29.05.2024 r.,
Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 24 207 zł:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 24 207 zł

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się o kwotę 24 207 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zwiększa się o kwotę 240 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 23 967 zł. – zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.110.2024 z dnia 31 maja 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

III. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 41 zł:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 41 zł

1. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 41 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

- zwiększa się o kwotę 41 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.124.2024 z dnia 31 maja 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 6 000 zł:

1. Rozdział 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zwiększa się o kwotę 6 000 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań własnych, zadań bieżących,

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł. – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.122.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 czerwca 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	68 179,00	0,00	10 600,00	78 779,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 252,00	0,00	10 600,00	18 852,00
			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	8 252,00	0,00	10 600,00	18 852,00
801			Oświata i wychowanie	218 165,00	0,00	24 207,00	242 372,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów <i>twórczych</i>	0,00	0,00	24 207,00	24 207,00
			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	584 165,00	0,00	6 372,00	590 537,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	744,00			372,00	1 116,00
		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	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,00			372,00	1 116,00
855		Rodzina	1 746 859,17			41,00	1 746 900,17
		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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	181,00			41,00	222,00
		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	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	181,00			41,00	222,00
		bleżące razem:	18 716 514,22	0,00	0,00	41 220,00	18 757 734,22
		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	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:	34 115 732,25	0,00	0,00	34 156 952,25
		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 28 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 czerwca 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 179,00	10 600,00	78 779,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 252,00	10 600,00	18 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 784 853,00	24 207,00	7 809 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 207,00	24 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 967,00	23 967,00
852			Pomoc społeczna	1 867 455,21	6 372,00	1 873 827,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	5 000,00	5 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	744,00	372,00	1 116,00
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	372,00	1 116,00
			Rodzina	2 779 659,80	41,00	2 779 700,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	41,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	41,00	222,00
			Razem:	36 236 140,83	41 220,00	36 277 360,83

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 czerwca 2024 r. DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 179,00	10 600,00	78 779,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 252,00	10 600,00	18 852,00
801			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	8 252,00	10 600,00	18 852,00
			Oświata i wychowanie	0,00	24 207,00	24 207,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 207,00	24 207,00
855			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	24 207,00	24 207,00
			Rodzina	1 728 232,00	41,00	1 728 273,00
			Karta Dużej Rodziny	181,00	41,00	222,00
			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	181,00	41,00	222,00
Razem:				2 263 555,05	34 848,00	2 298 403,05

łącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 czerwca 2024 r. WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 179,00	10 600,00	78 779,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 252,00	10 600,00	18 852,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 207,00	24 207,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 207,00	24 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 967,00	23 967,00
855			Rodzina	1 728 232,00	41,00	1 728 273,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	41,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	41,00	222,00
			Razem:	2 263 555,05	34 848,00	2 298 403,05

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące		
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		1 116,00	1 116,00		
758	75814	2100	6 701,00				
852	85231	2100	1 116,00				
Ogółem:			7 817,00	7 817,00	7 817,00		

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego