

**Zarządzenie Nr 33/24**

**Wójta Gminy Milejewo**

**z dnia 27 czerwca 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 33 962 670,82 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 30 531,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 18 772 952,79 zł

majątkowe - 15 189 718,033 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 36 083 079,40 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 30 531,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 18 772 071,45 zł

majątkowe - 17 311 007,95 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 313 022,62 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 313 022,62 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.

**WÓJT**  
  
**Mariola Szajder**

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 30 531,57 zł i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 33 962 670,82 zł**
- **Wydatki wynoszą 36 083 079,40 zł**

**Środki z Funduszu Pomocy:**

**A) DOCHODY - zwiększenie w kwocie 1 440,00 zł**

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 1 440 zł**

1. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1 440 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 1 440 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 1 440,00 zł**

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 1 440 zł**

1. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1 440 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 1 440 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

**I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 4 500 zł**

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 4 500 zł**

1. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych w dniu 9 czerwca 2024 r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł zakup usług pozostałych.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.129.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

**WÓJT**  
52  
**Mariola Szajder**

## **II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 4 508,587 zł:**

### **A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 4 508,57 zł**

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się o kwotę 4 508,57 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zwiększa się o kwotę 44,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 4 464,28 zł. – zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.134.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

## **III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 5 611,00 zł**

### **A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 5 611,00 zł**

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 5 611,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 5 611,00 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.134.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

## **IV. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 14 472,00 zł:**

1. Rozdział 85230 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zwiększa się o kwotę 14 472,00 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań własnych, zadań bieżących,

- zwiększa się o kwotę 14 472,00 zł. – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.140.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

## **V. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 4 508,57 zł:**

### **A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 4 508,57 zł**

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się o kwotę 4 508,57 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zwiększa się o kwotę 44,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 4 464,28 zł. – zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.131.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

**WÓJT**  
J.,  
**Mariola Szhajder**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	179 000,00	0,00	4 500,00	183 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	0,00	4 500,00	13 500,00
		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	9 000,00	0,00	4 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	242 372,00	0,00	4 508,57	246 880,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 207,00	0,00	4 508,57	28 715,57
		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	24 207,00	0,00	4 508,57	28 715,57
852			Pomoc społeczna	590 537,00	0,00	20 083,00	610 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 528,00	0,00	14 472,00	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 528,00	0,00	14 472,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	117 868,00	0,00	5 611,00	123 479,00
		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	117 868,00	0,00	5 611,00	123 479,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 024,00	0,00	1 440,00	17 464,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 742 421,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30 531,57</b>	<b>18 772 952,79</b>
<b>majątkowe</b>							
			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	1 440,00	1 440,00

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 189 718,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 189 718,03</b>
	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			1 359 831,77	0,00	0,00	1 359 831,77
		<b>Ogółem:</b>		<b>33 932 139,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30 531,57</b>	<b>33 962 670,82</b>
	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			1 359 831,77	0,00	1 440,00	1 361 271,77

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*szc.*  
**Mariola Sznajder**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 czerwca 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 607 566,20	4 500,00	9 612 066,20
			Lokalny transport zbiorowy	168 454,00	4 500,00	172 954,00
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	13 500,00
801	80153		Oświata i wychowanie	7 871 560,00	4 508,57	7 876 068,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 207,00	4 508,57	28 715,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	44,29	284,29
852	85230		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 967,00	4 464,28	28 431,28
			Pomoc społeczna	1 873 827,21	20 083,00	1 893 910,21
			Pomoc w zakresie dożywiania	74 528,00	14 472,00	89 000,00
			Świadczenia społeczne	74 528,00	14 472,00	89 000,00
			Pozostała działalność	166 368,00	5 611,00	171 979,00
854	85495		Świadczenia społeczne	140 456,00	5 611,00	146 067,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 024,00	1 440,00	56 464,00
			Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 440,00
		328	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
<b>Razem:</b>				36 052 547,83	30 531,57	36 083 079,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 czerwca 2024 r. DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
801		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	9 000,00	4 500,00	13 500,00
			Oświata i wychowanie	24 207,00	4 508,57	28 715,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 207,00	4 508,57	28 715,57
852		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	24 207,00	4 508,57	28 715,57
			Pomoc społeczna	168 928,00	5 611,00	174 539,00
	85295		Pozostała działalność	117 868,00	5 611,00	123 479,00
		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	117 868,00	5 611,00	123 479,00
			<b>Razem:</b>	2 298 403,05	14 619,57	2 313 022,62





Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 czerwca 2024 r. WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	9 000,00	4 500,00	13 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	13 500,00
801	80153	4300	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 207,00</b>	<b>4 508,57</b>	<b>28 715,57</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 207,00	4 508,57	28 715,57
852	85295	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	44,29	284,29
			Zakup środków dydaktycznych i książek	23 967,00	4 464,28	28 431,28
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 928,00</b>	<b>5 611,00</b>	<b>174 539,00</b>
			Pozostała działalność	117 868,00	5 611,00	123 479,00
			Świadczenia społeczne	113 456,00	5 611,00	119 067,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 298 403,05</b>	<b>14 619,57</b>	<b>2 313 022,62</b>

## 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		1 116,00	1 116,00	
758	75814	2100	6 701,00			
852	85231	2100	1 116,00			
854	85495	2110	1 440,00			
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>9 257,00</b>	<b>9 257,00</b>	<b>9 257,00</b>	

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego