

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 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§1

Dokonyje się zmian w planie budżetu Gminy Milejewo na 2024r. polegających na:

- 1) Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę **3 600,00 zł.** i zwiększeniu budżetu o **1 300,00 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę **3 600,00 zł.** i zwiększeniu budżetu o **1 300,00zł.** –oraz przesunięciu wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2

§2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem- **33 960 370,82 zł**, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 18 770 652,79 zł
 - b) Dochody majątkowe – 15 189 718,03 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – **36 080 779,40 zł** ,w tym:
 - a) Wydatki bieżące 18 769 771,45 zł.
 - b) Wydatki majątkowe 17 311 007,95 zł.

§ 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku po zmianach stanowią kwotę **2 309 452,62 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku po zmianach stanowią kwotę **2 309 452,62 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 r. ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: dochody **9 087,00 zł**, wydatki **9 087,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 7

Uchyla się w całości Zarządzenie nr 39/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 lipca 2024r.

WÓJT
Sc.
Mariola Sznajder

UZASADNIE DO ZARZĄDZANIA

Zmiany w dochodach i wydatkach wg działów

I Dział 600 „transport i łączność”

- **dochody** na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę **3 600,00 zł.** – dochody na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat z, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny

- **wydatki** na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę **3 600,00 zł.** – środki nie zostały wykorzystane

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB-I.3111.2.173.2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych dla gmin na 2024r .

II Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- **dochody** na zadania zlecone zwiększa się o **30 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących

-**wydatki** na zadania zlecone zwiększa się o **30 zł.** na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców

Zmian dokonuje się na podstawie pisma nr FB-I.3111.2.157.2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych dla gmin 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy:

- **dochody** – zwiększa się o kwotę **1 270,00 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe

- **wydatki** – zwiększa się o kwotę **1 270,00 zł.** z przeznaczeniem na

- **1 061,00 zł.** - wynagrodzenie nauczycieli

- **209,00 zł.** - składki i inne pochodne wynagrodzeń

PRZESUNIĘCIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

A) Dział 852 „Pomoc społeczna”

dokonuje się przesunięcia między wydatkami zadania zleconego poprzez:

- zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne w kwocie **2 334,13 zł.**

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **336,61 zł.**

oraz zwiększenie wydatków na koszty z tytułu obsługi świadczeń w kwocie **1 997,52 zł.**

B) Dział 754 „Straż pożarna”

dokonuje się przesunięcia między wydatkami własnymi poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w kwocie **3 110,00 zł.**
- zwiększenie wydatków na remont w kwocie **3 110,00 zł.** – konieczność dokonania naprawy samochodu służbowego.

C) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

dokonuje się przesunięcia między wydatkami zleconymi poprzez:

- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w kwocie 300,00 zł.
- zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł. – konieczność zapewnienia środków na transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum.

Powyższe przesunięcia nie powodują zmian w całkowitej wysokości planowanych wydatków i są niezbędne do prawidłowego wykonania budżetu.

SKARBNIK GMINY

Joanna Jakubowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 lipca 2024 r. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	183 600,00	-3 600,00	179 900,00
			Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
758	75814	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	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
			Różne rozliczenia	18 676 207,26	1 270,00	18 677 477,26
851	85195	2100	Różne rozliczenia finansowe	48 201,00	1 270,00	49 471,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 701,00	1 270,00	7 971,00
			Ochrona zdrowia	120,00	30,00	150,00
			Pozostała działalność	120,00	30,00	150,00
			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	120,00	30,00	150,00
Razem:				33 962 670,82	-2 300,00	33 960 370,82

SKARBNIK GMINY

Joanna Jakubowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 lipca 2024 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 612 065,20	-3 600,00	9 608 465,20
			Lokalny transport zbiorowy	172 954,00	-3 600,00	169 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 779,00	0,00	78 779,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 227,00	0,00	59 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,84	-300,00	5 136,84
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	623,05	300,00	923,05
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 510,00	0,00	111 510,00
			Ochotnicze straże pożarne	108 510,00	0,00	108 510,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 110,00	-3 110,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 110,00	7 610,00
			Oświata i wychowanie	7 876 088,57	1 270,00	7 877 358,57
851	85195		Pozostała działalność	69 745,00	1 270,00	71 015,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 598,00	1 061,00	6 659,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103,00	209,00	1 312,00
852	85295		Ochrona zdrowia	41 697,00	30,00	41 727,00
			Pozostała działalność	120,00	30,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	30,00	150,00
	85295		Pomoc społeczna	1 893 910,21	336,61	1 894 246,82
			Pozostała działalność	171 979,00	336,61	172 315,61
		3110	Świadczenia społeczne	146 067,00	-2 334,13	143 732,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	336,61	4 336,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18 212,00	1 997,52	20 209,52	
Razem:				36 083 079,40	-2300,00	36 080 779,40

SKARBNIK GMINY

Joanna Jakubowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42 /24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 lipca 2024 r. DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
851		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	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
			Ochrona zdrowia	120,00	30,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	30,00	150,00
		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	120,00	30,00	150,00
Razem:				2 313 022,62	-3 570,00	2 309 452,62

SKARBNIK GMINY

Joanna Jakubowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 lipca 2024 r. WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 600,00	9 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 779,00	0,00	78 779,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 227,00	0,00	59 227,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,84	-300,00	5 136,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,05	300,00	923,05
	85195		Ochrona zdrowia	120,00	30,00	150,00
852			Pozostała działalność	120,00	30,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	30,00	150,00
	85295		Pomoc społeczna	174 539,00	0,00	174 539,00
			Pozostała działalność	123 479,00	0,00	123 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 067,00	-2 334,13	116 732,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,61	336,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 997,52	6 409,52
Razem:				2 313 022,62	-3 570,00	2 309 452,62

SKARBNIK GMINY

Joanna Jakubowska

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		6 659,00	6 659,00	
801	80195	4850		1 312,00	1 312,00	
852	85231	3290		1 116,00	1 116,00	
758	75814	2100	7 971,00			
852	85231	2100	1 116,00			
Ogółem:			9 087,00	9 087,00	9 087,00	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK GMINY
Joanna Kępcubowska