

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Działając 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.)

zarządza się, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **34 954 666,64 zł.**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 427 650,74 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustala się dochody:

- bieżące - 19 314 064,53 zł
- majątkowe - 15 640 602,11 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **37 125 075,22 zł.**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 427 650,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustala się wydatki:

- bieżące - 19 306 183,19 zł
- majątkowe - 17 818 892,03 zł

§ 3.

Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 399 953,74 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 717 516,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 399 953,74 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone w wynoszą 2 717 516,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach jednego działu między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6

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

WÓJT
JK
Mariola Sznajder

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 57/24
Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 października 2024r.

Zmiany w dochodach i odpowiadających im wydatkach

I Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 179 844,74 zł. w następujący sposób

W Rozdziale 01095 „Pozostała działalność”

- zwiększa się dochody o kwotę **179 844,74 zł.** – dochody stanowią dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**176 318,37 zł**) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 roku (**3 526,37 zł**)
- zwiększa się wydatki o kwotę **179 844,74 zł** w następujący sposób:
 - kwotę 176 318,37 zł. przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - kwotę 3 526,37 zł. przeznacza się na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu akcyzy, w tym:
 - 980 zł. – na zakup materiałów
 - 2 177,69 zł. – na wynagrodzenia bezosobowe
 - 368,68 zł. – na składki na ubezpieczenia społeczne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.349.2024 z dnia 14 października 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

II Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 27 697,00 zł. w następujący sposób

A.

w Rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

- zwiększa się dochody o kwotę **107,00 zł.** – dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych.
- zwiększa się wydatki o kwotę **107,00 zł** – wypłata zasiłków okresowych

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.343.2024 z dnia 14 października 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

B.

w Rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”.

- zwiększa się dochody o kwotę **20 984,00 zł.** – dotacja celowa na zasiłki stałe
- zwiększa się wydatki o kwotę **20 984,00 zł** – wypłata zasiłków stałych

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.343.2024 z dnia 14 października 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

C.

w Rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

- zwiększa się dochody o kwotę **6 606,00 zł.** – na wypłatę dodatku 400 zł. m-cznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024

- zwiększa się wydatki o kwotę **6 606,00 zł** – na wypłatę ww. dodatku

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.366.2024 z dnia 17 października 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

III Dział 855 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody i wydatki zlecone o kwotę 220 109,00 zł. w następujący sposób:

A.

w Rozdziale 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne”

– zwiększa się dochody o kwotę **207 941,00 zł.** -dotacja na świadczenie pielęgnacyjne (70 994,00 zł.) oraz dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (136 947,00 zł.)

- zwiększa się wydatki o kwotę **207 941,00 zł** - rozdysponowanie środków zgodnie z przeznaczeniem

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.357.2024 z dnia 17 października 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz decyzji Nr FB-I.3111.2.347.2024 z dnia 17 października 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

B.

w Rozdziale 855013 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”

– zwiększa się dochody o kwotę **12 168,00 zł.** – dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

- zwiększa się wydatki o kwotę **12 168,00 zł** z przeznaczeniem na rozdysponowanie ww. dotacji

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.347.2024 z dnia 17 październiak 2024 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie


Dodatkowo dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w jednym dziale:

Dział 750 „Administracja publiczna”

– w rozdziale 75022 „Rady gmin” przesuwa się wydatki w wysokości 3 700,00 zł. poprzez zmniejszenie o kwotę 3 700,00 zł. wydatków na pozostałe usługi a zwiększenie wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 700,00 zł. (uzupełnienie brakującej kwoty na diety radnych)

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” przesuwa się wydatki w wysokości 8 000,00 zł. poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł. na zakup usług remontowych a zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT

Mariola Sanajder

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 października 2024r.- DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5			6	7	8
				bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 162,05	0,00	0,00		179 844,74	432 006,79
			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
	01095		Pozostała działalność	252 162,05	0,00	0,00		179 844,74	432 006,79
			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	252 162,05	0,00	0,00		179 844,74	432 006,79
852			Pomoc społeczna	661 003,00	0,00	0,00		27 697,00	688 700,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	109 339,00	0,00	0,00		107,00	109 446,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 739,00	0,00	0,00		107,00	99 846,00
	85216		Zasiłki stałe	153 526,00	0,00	0,00		20 984,00	174 510,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 526,00	0,00	0,00		20 984,00	174 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 316,00	0,00	0,00		6 606,00	191 922,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 553,00	0,00	0,00		6 606,00	141 159,00
855			Rodzina	1 762 880,17	0,00	0,00		220 109,00	1 982 989,17
			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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 053,00	0,00	207 941,00	1 921 994,00
	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	1 694 053,00	0,00	207 941,00	1 901 994,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 358,17	0,00	12 168,00	53 526,17
	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
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	39 731,00	0,00	12 168,00	51 899,00
	bieżące razem:	18 886 413,79	0,00	427 650,74	19 314 064,53
	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:	15 640 602,11	0,00	0,00	15 640 602,11
	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	1 810 715,85	0,00	0,00	1 810 715,85
	Ogółem:	34 527 015,90	0,00	427 650,74	34 954 666,64
	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	1 810 715,85	0,00	0,00	1 810 715,85

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

Joanna Jakubowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	280 662,05	179 844,74	460 506,79
			Pozostała działalność	252 162,05	179 844,74	432 006,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,32	368,68	832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,68	2 177,69	4 914,37
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,35	980,00	2 724,35
		4430	Różne opłaty i składki	247 217,70	176 318,37	423 536,07
			Administracja publiczna	4 274 724,71	0,00	4 274 724,71
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 620,00	0,00	252 620,00
852	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 320,00	3 700,00	232 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-3 700,00	11 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 075,72	0,00	3 353 075,72
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
855	85214	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
			Pomoc społeczna	1 924 293,21	27 697,00	1 951 990,21
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 739,00	107,00	285 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 739,00	107,00	285 846,00
855	85216		Zasiłki stałe	153 526,00	20 984,00	174 510,00
			Świadczenia społeczne	153 526,00	20 984,00	174 510,00
			Ośrodki pomocy społecznej	726 264,32	6 606,00	732 870,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 880,00	6 606,00	462 486,00
85502	85513		Rodzina	3 248 341,88	220 109,00	3 468 450,88
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 977,02	207 941,00	1 978 918,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 241,00	207 941,00	1 851 182,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 358,17	12 168,00	53 526,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 731,00	12 168,00	51 899,00	
SKARBNIK GMINY				36 697 424,48	427 650,74	37 125 075,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 57/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 października 2024 roku – DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	252 162,05	179 844,74	432 006,79
			Pozostała działalność	252 162,05	179 844,74	432 006,79
		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	252 162,05	179 844,74	432 006,79
855			Rodzina	1 736 030,00	220 109,00	1 956 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 053,00	207 941,00	1 903 994,00
		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	1 694 053,00	207 941,00	1 901 994,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 731,00	12 168,00	51 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	39 731,00	12 168,00	51 899,00
Razem:				2 317 562,62	399 953,74	2 717 516,36

SKARBNIK GMINY

 Joanna Jakubowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 162,05	179 844,74	432 006,79
	01095		Pozostała działalność	252 162,05	179 844,74	432 006,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,32	368,68	832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,68	2 177,69	4 914,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,35	980,00	2 724,35
		4430	Różne opłaty i składki	247 217,70	176 318,37	423 536,07
855			Rodzina	1 736 030,00	220 109,00	1 956 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 053,00	207 941,00	1 903 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 241,00	207 941,00	1 851 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 731,00	12 168,00	51 899,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 731,00	12 168,00	51 899,00
			Razem:	2 317 562,62	399 953,74	2 717 516,36

SKARBNIK GMINY

Joanna Jakubowska