

Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 października 2024 r.

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.)
- 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.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **35 011 232,64 zł.**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 56 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustala się dochody:

- bieżące - 19 370 630,53 zł
- majątkowe - 15 640 602,11 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **37 181 641,22 zł.**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 56 566,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustala się wydatki:

- bieżące - 19 362 749,19 zł
- majątkowe - 17 818 892,03 zł

§ 3.

Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 55 337,00 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 772 853,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 55 337,00 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone w wynoszą 2 772 853,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

W dochodach i wydatkach budżetowych wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na 2024 r. ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

§ 7

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

**WÓJT**  
  
Mariola Sznajder

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/24**  
**Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 października 2024r.**

**Zmiany w dochodach i odpowiadających im wydatkach**

**I Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się dochody i wydatki zlecone o kwotę 180,00 zł. w następujący sposób**

W Rozdziale 85195 „Ochrona zdrowia”

- Zwiększa się dochody o kwotę **180,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową

*Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.399.2024 z dnia 23 października 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*

- zwiększa się wydatki o kwotę **180,00 zł** – podróże służbowe krajowe.

**I Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody i wydatki zlecone o kwotę 55 157,00 zł. w następujący sposób**

W Rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

- Zwiększa się dochody o kwotę **55 157,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową – wypłata bonu energetycznego

*Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.355.2024 z dnia 23 października 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*

- zwiększa się wydatki o kwotę **55 157,00 zł** z przeznaczeniem na :

- 53 550,49 zł. – wypłata bonu energetyczne
- 1 606,51 zł. – zakup usług pozostałych potrzebnych do obsługi wypłaty bonu energetycznego

**Środki z Funduszu Pomocy**

**DOCHODY zwiększa się o 1 229,00 zł.**

W Rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

- dochody zwiększa się o kwotę **1 229,00 zł** - Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe

**WYDATKI zwiększa się o 1 229,00 zł.**

W Rozdziale 80195 „Oświata i wychowanie” – wydatki zwiększa się o kwotę **1 270,00 zł.** z przeznaczeniem

- na:
- **1 026,00 zł.** - wynagrodzenie nauczycieli
  - **203,00 zł.** - składki i inne pochodne wynagrodzeń

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

**Dział 700 „gospodarka mieszkaniowa”** – w rozdziale 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” przesuwa się wydatki w wysokości 8 000,00 zł. poprzez zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł. wydatków na usługi obce (4 000,00 zł. ) i zakup energii (4 000,00 zł.) a zwiększenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” przesuwa się wydatki w wysokości 20 200,00 zł. poprzez zmniejszenie o kwotę 20 200,00 zł. wydatków na remonty bieżące (2 500,00 zł.); usługi pozostałe (15 000,00 zł.) oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (2 700,00 zł.) a zwiększenie o kwotę 20 200 zł. wydatków na podróże służbowe krajowe (2 500,00 zł.), zakup materiałów i wyposażenia (15 000,00zł.) oraz opłat na rzecz budżetu (2 700,00 zł.)

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

**WÓJT**  
s.c.  
**Mariola Sznajder**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 października 2024r.- DOCHODY

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>			
758			Różne rozliczenia	5 096 854,00	0,00	1 229,00	5 098 083,00
			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	53 240,00	0,00	1 229,00	54 469,00
			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	11 740,00	0,00	1 229,00	12 969,00
851			Ochrona zdrowia	150,00	0,00	180,00	330,00
			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	150,00	0,00	180,00	330,00
			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	150,00	0,00	180,00	330,00
852			Pomoc społeczna	688 700,00	0,00	55 157,00	743 857,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	55 157,00	55 157,00
			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	0,00	0,00	55 157,00	55 157,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 314 064,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56 566,00</b>	<b>19 370 630,53</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	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
<b>Ogółem:</b>		<b>34 954 666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56 566,00</b>	<b>35 011 232,64</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		1 810 715,85	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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 767 239,57	0,00	4 767 239,57
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 767 239,57	0,00	4 767 239,57
		4260	Zakup energii	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 274 724,71	0,00	4 274 724,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 075,72	0,00	3 353 075,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 757,00	15 000,00	142 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 287,00	-15 000,00	233 287,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-2 700,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
801		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 250,00	2 700,00	16 950,00
			Oświata i wychowanie	7 895 107,57	1 229,00	7 896 336,57
			Pozostała działalność	74 784,00	1 229,00	76 013,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 807,00	1 026,00	10 833,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 933,00	203,00	2 136,00
851	85195		Ochrona zdrowia	45 006,00	180,00	45 186,00
			Pozostała działalność	150,00	180,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	180,00	330,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 951 980,21	55 157,00	2 007 147,21
			Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 157,00	110 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 985,25	53 550,49	107 535,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,75	1 606,51	2 621,26
<b>Razem:</b>				37 125 075,22	56 566,00	37 181 641,22

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Joanna Jakubowska**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 października 2024r. – DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	330,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	330,00
		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	150,00	180,00	330,00
852			Pomoc społeczna	174 242,00	55 157,00	229 399,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	55 157,00	55 157,00
		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	0,00	55 157,00	55 157,00
<b>Razem:</b>				2 717 516,36	55 337,00	2 772 853,36

**SKARBNIK GMINY**  
  
 Joanna Jakubowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 października 2024r. – WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	150,00	180,00	330,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	180,00	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	180,00	330,00
852			Pomoc społeczna	174 242,00	55 157,00	229 399,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55 157,00	55 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 550,49	53 550,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 606,51	1 606,51
			<b>Razem:</b>	2 717 516,36	55 337,00	2 772 853,36

**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		10 833,00	10 833,00	
801	80195	4850		2 136,00	2 136,00	
852	85231	3290		1 340,00	1 340,00	
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
854	85495	2100	1 440,00			
758	75814	2100	12 969,00			
852	85231	2100	1 340,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>15 749,00</b>	<b>15 749,00</b>	<b>15 749,00</b>	

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**SKARBNIK GMINY**

*Joanna Jankubowska*