

Zarządzenie Nr 69/24

Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 11530 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 **35 122 262,15 zł.**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 26 019,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 8 739,24 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustala się dochody:

- bieżące - 19 481 660,04 zł
- majątkowe - 15 640 602,11 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **37 292 670,73 zł.**, na skutek ich zwiększenia o kwotę 26 019,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 8 739,24 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustala się wydatki:

- bieżące - 19 473 778,70 zł
- majątkowe - 17 818 892,03 zł

§ 3.

Dochody budżetu na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 1 623,76 zł. Po zmianach dochody zlecone wynoszą 2 773 726,87 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki na zadania zlecone zwiększają się o kwotę 1 623,76 zł. Po zmianach wydatki na zadania zlecone w wynoszą 2 773 726,87 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

Dokonyje 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.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 69/24
Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 listopada 2024r.

Zmiany w dochodach i odpowiadających im wydatkach

I Dział 600 transport i łączność” zmniejsza się dochody i wydatki zlecone o kwotę 1800,00 zł. w następujący sposób

W Rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

- zmniejsza się dochody o kwotę **1800,00 zł.** – dochody niewykorzystane w związku z transportem wyborców do lokali wyborczych

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.516.2024 z dnia 15 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zmniejsza się wydatki o kwotę **1800,00 zł** – zakup usług pozostałych

II Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 90,00 zł. w następujący sposób:

W Rozdziale 85195 „pozostała działalność”

- zwiększa się dochody o kwotę **90,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.491.2024 z dnia 13 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **90,00 zł** – podróże służbowe

III Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20 084,00 zł. oraz zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 5 750,24 zł. następujący sposób:

A. W Rozdziale 85216 „zasiłki stałe”

- zwiększa się dochody o kwotę **7 664,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową na zadania własne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.494.2024. z dnia 14 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **7 664,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

A1. W Rozdziale 85214 i 85216 „zasiłki okresowe” „zasiłki stałe”

- zmniejsza się dochody o kwotę **5 699,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową na:

- 1 607,00 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
- 4 092,00 zł. – zasiłki okresowe

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.534.2024. z dnia 26 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz decyzji Nr FB-I.3111.2.494.2024. z dnia 14 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zmniejsza się wydatki o kwotę **5 699,00 zł** z przeznaczeniem na :

- 1 607,00 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

- 4 092,00 zł. – zasiłki okresowe

B. W Rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zwiększa się dochody o kwotę **12 420,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową na zadania własne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr PS-I.946.8.23.2024r. z dnia 22 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **12 420,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - 10 317,00 zł.– wynagrodzenia
 - 1 850,00 zł. – składki na ubezpieczenie społeczne
 - 253,00 zł. – fundusz Pracy

B1. W Rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- zmniejsza się dochody o kwotę **50,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową na zadania własne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.311.2.497.2024r. z dnia 15 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zmniejsza się wydatki o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

C. W Rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

- zmniejsza się dochody o kwotę **1,24 zł.** – dochody stanowią dotację celową na zadania własne z zakresu administracji

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.311.2.482.2024r. z dnia 12 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zmniejsza się wydatki o kwotę **1,24 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne

IV Dział 855 „Rodzina” – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4 575,00 zł. oraz zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1 189,00 zł. w następujący sposób:

A. W Rozdziale 85502 „świadczenia rodzinne”

- zwiększa się dochody o kwotę **4 502,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową – świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.504.2024. z dnia 15 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **4 502,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - 4 366,94 zł.– świadczenia społeczne
 - 112,19 zł. - wynagrodzenie
 - 20,12 zł. – składki na ubezpieczenie społeczne
 - 2,75 zł. – fundusz Pracy

B. W Rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny”

- zwiększa się dochody o kwotę **72,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową na zadania z zakresu administracji państwowej

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.492.2024. z dnia 13 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **72,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów :

C. W Rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”

- zwiększa się dochody o kwotę **1,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową na zadania bieżące

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.525.2024. z dnia 20 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zwiększa się wydatki o kwotę **1,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia

D. W Rozdziale 85513 „składki na ubezpieczenia zdrowotne”

- zmniejsza się dochody o kwotę **1 189,00 zł.** – dochody stanowią dotację celową z zakresu administracji rządowej

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.2.504.2024. z dnia 15 listopada 2024r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

- zmniejsza się wydatki o kwotę **1 189,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki z Funduszu Pomocy

DOCHODY zwiększa się o **1 270,00 zł.**

W Rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

- dochody zwiększa się o kwotę **1 270,00 zł** - Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe

WYDATKI zwiększa się o **1 270,00 zł.**

W Rozdziale 80195 „Oświata i wychowanie” – 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

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

Dział 851 „ochrona zdrowia” – w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesuwa się wydatki w wysokości 1 500,00 zł. poprzez zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł. wydatków na zakup materiałów (800,00 zł.), delegacje (600,00 zł.) i różne opłaty i składki (100,00 zł.) a zwiększenie wydatków o kwotę 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na usługi pozostałe

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w rozdziale 92109 „światlice i kluby” przesuwa się wydatki w wysokości 12 500,00 zł. poprzez zmniejszenie o kwotę 12 500,00 zł. wydatków na zakup energii (10 000,00 zł.) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (2 500,00 zł.) a zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł. wydatków na zakup materiałów.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

Wójt Gminy
Mariola Sznajder