

Uchwała Nr XXXIX/250/2023
Rady Gminy Milejewo
z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103.)

Rada Gminy Milejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 36 983 192,64 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 88 370,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 15 530 025,68 zł
majątkowe - 21 453 166,96 zł

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 113 672,56 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 88 370,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 15 195 225,35 zł
majątkowe - 23 918 447,21 zł

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 88 370,68 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 36 983 192,64 zł**
- **Wydatki wynoszą 39 113 672,56 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody - zwiększenie w kwocie 3 527,68 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 29,68 zł

1. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 29,68 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 29,68 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 848 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 848 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 848 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 2 650 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 2 650 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 2 650 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 3 527,68 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 29,68 zł

1. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 29,68 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 29,68 zł - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 848 zł

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 848 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 708 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 140 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 2 650 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 2 650 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 2 400 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 250 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

DOCHODY

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 27 710 zł :

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 27 710 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 16 000 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- zwiększa się o kwotę 11 710 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

II. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o kwotę 350 000 zł.

1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się o kwotę 350 000 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 350 000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 300 000 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” zmniejsza się o kwotę 300 000 zł w tym:

- zmniejsza się o kwotę 300 000 zł - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 7 133 zł

1. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się o kwotę 7 133 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” w roku 2023.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

WYDATKI

I. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 8 800 zł:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 8 800 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 800 zł zakup materiałów i wyposażenia,.
- zwiększa się o kwotę 8 000 zł zakup usług pozostałych.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 52 910 zł:

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 2 910 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 910 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 50 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 25 000 zł zakup materiałów i wyposażenia,.
- zwiększa się o kwotę 25 000 zł zakup usług pozostałych.

III. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 16 000 zł:

1. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 16 000 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 16 000 zł zakup usług pozostałych.

IV. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 7 133 zł :

1. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się o kwotę 7 133 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” w roku 2023

- zwiększa się o kwotę 7 133 zł świadczenia społeczne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 25 600 zł., zwiększa się o kwotę 25 600 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie p. n. „Wykonanie tablicy interaktywnej niezbędnej do realizacji programu "Czyste powietrze" – na kwotę 25 600 zł.

PRZESUNIĘCIA – DOCHODY

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 900

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 801
- Dział 852
- Dział 855
- Dział 900

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.