

Zarządzenie Nr 18/23

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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.)

Zarządza się co następuje :

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 380 634,81 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 221 851,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- bieżące - 15 988 958,54 zł
 - majątkowe - 21 391 676,27 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 511 114,73 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 221 851,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- bieżące - 15 592 667,52 zł
 - majątkowe - 23 918 447,21 zł
- § 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 985 411,83 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 985 411,83 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 221 851,83 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 37 380 634,81 zł**
- **Wydatki wynoszą 39 511 114,73 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody - zwiększenie w kwocie zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 943 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 943 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 943 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 943 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 943 zł

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 943 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 788 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 155 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 220 788,83 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 220 788,83 zł.:

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 220 788,83 zł., w tym:

a) kwota 4 329,19 zł. na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie

WÓJT

jego zwrotu, w tym:

- * zwiększa się o kwotę 379,90 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
 - * zwiększa się o kwotę 2 210 zł. wynagrodzenia bezosobowe,
 - * zwiększa się o kwotę 1 739,29 zł. zakup materiałów i wyposażenia.
- b) kwota 216 459,64 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:
- * zwiększa się o kwotę 216 459,64 zł. różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 88/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 120 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 120 zł.:

1. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 120 zł. z przeznaczeniem na świadczenie opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- zwiększa się o kwotę 120 zł. podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 87/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 750 Rozdział 75023

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WOJEWÓDZKI
Krzysztof Szumata

łącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	220 788,83	220 788,83	
			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	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	220 788,83	220 788,83	
			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	220 788,83	220 788,83	
58			Różne rozliczenia	4 085 771,00	0,00	943,00	4 086 714,00	
			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	46 643,00	0,00	943,00	47 586,00	
			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	2 643,00	0,00	943,00	3 586,00	
51			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	120,00	120,00	
			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	0,00	0,00	120,00	120,00	
			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	120,00	120,00	

WÓJT
Krzysztof Szumata

	bieżące razem:	15 767 106,71	0,00	221 851,83	15 988 958,54
	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:	21 391 676,27	0,00	0,00	21 391 676,27
	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	6 104 865,44	0,00	0,00	6 104 865,44

	Ogółem:	37 158 782,98	0,00	221 851,83	37 380 634,81
	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	6 104 865,44	0,00	0,00	6 104 865,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	6 466 028,51	220 788,83	6 686 817,34
			Pozostała działalność	0,00	220 788,83	220 788,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,90	379,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 210,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 739,29	1 739,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 459,64	216 459,64
750			Administracja publiczna	3 483 397,00	0,00	3 483 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 371,00	0,00	2 836 371,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427,00	-427,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	427,00	427,00
801	80195		Oświata i wychowanie	6 514 737,00	943,00	6 515 680,00
			Pozostała działalność	47 743,00	943,00	48 686,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,00	788,00	2 996,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	155,00	590,00
851	85195		Ochrona zdrowia	35 000,00	120,00	35 120,00
			Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
			Razem:	39 289 262,90	221 851,83	39 511 114,73

Uchwała Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECZONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roślinictwo i leśnictwo	0,00	220 788,83	220 788,83
			Pozostała działalność	0,00	220 788,83	220 788,83
851	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	0,00	220 788,83	220 788,83
			Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00
			Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	0,00	120,00	120,00	
Razem:				1 764 503,00	220 908,83	1 985 411,83



WÓJT

Krzysztof Szumata

Uchwała Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 kwietnia 2023 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0.00	220 788.83	220 788.83
	01095		Pozostała działalność	0.00	220 788.83	220 788.83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	379.90	379.90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	2 210.00	2 210.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 739.29	1 739.29
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	216 459.64	216 459.64
851			Ochrona zdrowia	0.00	120.00	120.00
	85195		Pozostała działalność	0.00	120.00	120.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	120.00	120.00
Razem:				1 764 503.00	220 908.83	1 985 411.83

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
754	75495	4350		55,71	55,71	
754	75495	4370		30,00	30,00	
801	80195	4850		590,00	590,00	
801	80195	4750		2 996,00	2 996,00	
852	85231	3280		9 600,00	9 600,00	
852	85231	3290		962,00	962,00	
754	75495	2100	85,71			
758	75814	2100	3 586,00			
852	85231	2100	10 562,00			
Ogółem:			14 233,71	14 233,71	14 233,71	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Krzysztof Szumata