

**Zarządzenie Nr 13/23**

**Wójta Gminy Milejewo**

**z dnia 30 marca 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 ), 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 37 122 227,64 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 79 629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 15 711 397,68 zł

majątkowe - 21 410 829,96 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 252 707,56zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 79 629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 15 334 260 ,35 zł

majątkowe - 23 918 447,21 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 764 406,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 764 406,00 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 79 629 zł i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 37 122 227,64 zł**
- **Wydatki wynoszą 39 252 707,56 zł**

### **Środki z Funduszu Pomocy:**

#### **A) Dochody - zwiększenie w kwocie zł**

**Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 852 zł**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 852 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 852 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 852 zł**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 852 zł**

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 852 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 712 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.

## **DOCHODY**

**I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 17 zł :**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się o kwotę 17 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 17 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadanie zlecone - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 42/2023 z dnia 17 marca 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

## **II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 78 760 zł**

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 78 760 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 78 760 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 54/2023 z dnia 27 marca 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

## **WYDATKI**

### **I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 17 zł:**

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się o kwotę 17 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 17 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

### **II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 78 760 zł:**

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 78 760 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 78 760 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Powyższe zmiany wprowadza się celem prawidłowego wykonania budżetu.

**W Ó J T**

*Krzysztof Szumała*

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2023 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	81 436,00	0,00	17,00	81 453,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 938,00	0,00	17,00	46 955,00
			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	46 938,00	0,00	17,00	46 955,00
758			Różne rozliczenia	4 084 919,00	0,00	852,00	4 085 771,00
			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	45 791,00	0,00	852,00	46 643,00
			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	1 791,00	0,00	852,00	2 643,00
801			Oświata i wychowanie	27 600,00	0,00	78 760,00	106 360,00
			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
	80104		Przedszkola	15 600,00	0,00	78 760,00	94 360,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	78 760,00	78 760,00

**WOJT**  
Krzysztof Szumala

	<b>bieżące razem:</b>	<b>15 631 768,68</b>	<b>0,00</b>	<b>79 629,00</b>	<b>15 711 397,68</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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>21 410 829,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 410 829,96</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	6 124 019,13	0,00	0,00	6 124 019,13
	<b>Ogółem:</b>	<b>37 042 598,64</b>	<b>0,00</b>	<b>79 629,00</b>	<b>37 122 227,64</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	6 124 019,13	0,00	0,00	6 124 019,13

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT**  
 Krzysztof Szumata

cznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 483 380,00	17,00	3 483 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 738,00	17,00	48 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 938,00	17,00	46 955,00
801			Oświata i wychowanie	6 435 125,00	79 612,00	6 514 737,00
	80104		Przedszkola	727 388,00	78 760,00	806 148,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 691,00	78 760,00	276 451,00
	80195		Pozostała działalność	46 891,00	852,00	47 743,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 496,00	712,00	2 208,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	140,00	435,00
<b>Razem:</b>				39 173 078,56	79 629,00	39 252 707,56

ia

**WÓJT**  
Krzysztof Szumina

Uchwała Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 938,00	17,00	46 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 938,00	17,00	46 955,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	46 938,00	17,00	46 955,00
<b>Razem:</b>				1 764 389,00	17,00	1 764 406,00

Strona 1 z 1

WÓJT  
Krzysztof Szumata

Wykaz zadań publicznych na rok budżetowy 2023  
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/23 Wójta Gminy Milejowo z dnia 30 marca 2023 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 938,00	17,00	46 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 938,00	17,00	46 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 938,00	17,00	46 955,00
<b>Razem:</b>				1 764 389,00	17,00	1 764 406,00


  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumata*




**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		29,68	29,68	
801	80195	4850		435,00	435,00	
852	85231	4750		2 208,00	2 208,00	
		3280		7 200,00	7 200,00	
		3290		568,00	568,00	
754	75495	2100	29,68			
758	75814	2100	2 643,00			
852	85231	2100	7 768,00			
<b>Ogółem:</b>			<b>10 440,68</b>	<b>10 440,68</b>	<b>10 440,68</b>	

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

  
**WÓJTA**  
**Krzysztof Szulc**