

Zarządzenie Nr 22 /23

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 30 maja 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 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.)

Zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 411 759,81 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 16 020 083,54 zł

majątkowe - 21 391 676,27 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 542 239,73 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 15 609 292,52 zł

majątkowe - 23 932 947,21 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 985 537,83 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 985 537,83 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 Szumata

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 10 567 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 37 411 759,81 zł**
- **Wydatki wynoszą 39 542 239,73 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody - zwiększenie w kwocie zł 10 441 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 913 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 913 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 913 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 8 088 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 8 088 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 8 088 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 1 440 zł

1. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1 440 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 1 440 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 10 441 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 913 zł

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 913 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 779 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 134 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 8 088 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 8 088 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 7 840 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 248 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 1 440 zł

1. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1 440 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 1 440 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

DOCHODY

I. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 126 zł:

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się dochody o kwotę 126 zł. - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karta Dużej Rodziny - zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

WYDATKI

I. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 126 zł:

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się wydatki o kwotę 126 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 126 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT

Krzysztof Szumala

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 maja 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							
758			Różne rozliczenia	4 086 714,00	0,00	913,00	4 087 627,00
			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	47 586,00	0,00	913,00	48 499,00
			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	3 586,00	0,00	913,00	4 499,00
852			Pomoc społeczna	400 730,00	0,00	8 088,00	408 818,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 562,00	0,00	8 088,00	18 650,00
			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	10 562,00	0,00	8 088,00	18 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 064,00	0,00	1 440,00	19 504,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
			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	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	1 683 979,00	0,00	126,00	1 684 105,00

		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
85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	0,00	126,00	339,00
		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	213,00	0,00	126,00	339,00
		bieżące razem:	16 009 516,54	0,00	10 567,00	16 020 083,54
		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:	37 401 192,81	0,00	10 567,00	37 411 759,81
		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)



Znak Nr 2 do Zarządzenia Nr 22 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 maja 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	6 550 954,00	913,00	6 551 867,00
			Pozostała działalność	48 686,00	913,00	49 599,00
852	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 996,00	779,00	3 775,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	134,00	724,00
	85231		Pomoc społeczna	1 305 696,68	8 088,00	1 313 784,68
			Pomoc dla cudzoziemców	10 562,00	8 088,00	18 650,00
854	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	7 840,00	17 440,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	962,00	248,00	1 210,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 064,00	1 440,00	52 504,00
			Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 440,00
855	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
			Rodzina	1 988 158,40	126,00	1 988 284,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	126,00	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	126,00	339,00
Razem:				39 531 672,73	10 567,00	39 542 239,73

Uchwała Nr 3 do Zarządzenia Nr 22 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 maja 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 667 979,00	126,00	1 668 105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	126,00	339,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	213,00	126,00	339,00
Razem:				1 985 411,83	126,00	1 985 537,83

Strona 1 z 1



WÓJT
Krzysztof Szumata

Uchwała Nr 4 do Zarządzenia Nr 22 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 maja 2023 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 667 979,00	126,00	1 668 105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	126,00	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	126,00	339,00
Razem:				1 985 411,83	126,00	1 985 537,83

Strona 1 z 1



WÓJT
 Krzysztof Szumol

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		724,00	724,00	
801	80195	4750		3 775,00	3 775,00	
852	85231	3280		17 440,00	17 440,00	
852	85231	3290		1 210,00	1 210,00	
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
754	75495	2100	85,71			
758	75814	2100	4 499,00			
852	85231	2100	18 650,00			
854	85495	2100	1 440,00			
Ogółem:			24 674,71	24 674,71	24 674,71	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJTA
Krzysztof Szumala