

Zarządzenie Nr 26 /23

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 29 czerwca 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 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 725 350,14 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 16 333 673,87 zł

majątkowe - 21 391 676,27 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 855 830,06 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 15 922 882,85 zł

majątkowe - 23 932 947,21 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 1 985 147,83 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 1 985 147,83 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 11 412 zł i po zmianach:

- Dochody wynoszą 37 725 350,14 zł
- Wydatki wynoszą 39 855 830,06 zł

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody - zwiększenie w kwocie zł 943 zł

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

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 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 60 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 60 zł.:

1. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 60 zł. z przeznaczeniem na świadczenie opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- zwiększa się o kwotę 60 zł. podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 163/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

WÓJT
Krzysztof Szumała

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 10 409 zł.:

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się o kwotę 10 409 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” w roku 2023, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 409 zł. świadczenia społeczne.


Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 142/2023 z dnia 6 czerwca 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 700 Rozdział 70005
- Dział 754 Rozdział 75412
- Dział 921 Rozdział 92109

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

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	4 087 627,00	0,00	943,00	4 088 570,00
			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	48 499,00	0,00	943,00	49 442,00
			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	4 499,00	0,00	943,00	5 442,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	0,00	60,00	180,00
			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	120,00	0,00	60,00	180,00
			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	120,00	0,00	60,00	180,00
852			Pomoc społeczna	408 818,00	0,00	10 409,00	419 227,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 591,00	0,00	10 409,00	64 000,00
			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)	53 591,00	0,00	10 409,00	64 000,00

	bieżące razem:	16 322 261,87	0,00	11 412,00	16 333 673,87
	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:	37 713 938,14	0,00	11 412,00	37 725 350,14
	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

Wykaz Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 czerwca 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 956 711,00	0,00	4 956 711,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 956 711,00	0,00	4 956 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
754	75412	4260	Zakup energii	75 000,00	3 000,00	78 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 191,71	0,00	96 191,71
		4210	Ochotnicze straże pożarne	93 106,00	0,00	93 106,00
801	80195	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	48 206,00	-2 500,00	45 706,00
			Zakup energii	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			Oświata i wychowanie	6 598 123,00	943,00	6 599 066,00
			Pozostała działalność	49 599,00	943,00	50 542,00
852	85230	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 775,00	788,00	4 563,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	155,00	879,00
			Ochrona zdrowia	40 514,00	90,00	40 574,00
921	92109	85195	Pozostała działalność	120,00	60,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	60,00	180,00
			Pomoc społeczna	1 340 784,58	10 409,00	1 351 193,58
			Pomoc w zakresie dożywiania	73 591,00	10 409,00	84 000,00
921	92109	3110	Świadczenia społeczne	73 591,00	10 409,00	84 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 663,00	0,00	216 663,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 700,00	0,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 700,00	24 700,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 200,00	19 800,00
		4360	Odlaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
			Razem:	39 844 418,06	11 412,00	39 855 830,06

Wykaz Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 czerwca 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120,00	60,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	60,00	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	120,00	60,00	180,00
Razem:				1 985 087,83	60,00	1 985 147,83

Strona 1 z 1



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 czerwca 2023 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120,00	60,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	60,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	60,00	180,00
Razem:				1 985 087,83	60,00	1 985 147,83

Strona 1 z 1



**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		879,00	879,00	
801	80195	4750		4 563,00	4 563,00	
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	5 442,00			
852	85231	2100	18 650,00			
854	85495	2100	1 440,00			
Ogółem:			25 617,71	25 617,71	25 617,71	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego