

Zarządzenie Nr 34/23

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 31 sierpień 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 805 008,18 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 267,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- bieżące - 16 413 331,91 zł
 - majątkowe - 21 391 676,27 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39 935 488,10 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 10 267,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- bieżące - 16 002 540,89 zł
 - majątkowe - 23 932 947,21 zł
- § 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 018 180,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 018 180,94 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 10 267,91 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 37 805 008,18 zł**
- **Wydatki wynoszą 39 935 488,10 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody - zwiększenie w kwocie 943 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.

1. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 8 257 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 8 257 zł

1. Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się o kwotę 8 257 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 324,01 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

WÓJT

Krzysztof Szumata

- zwiększa się o kwotę 46,17 zł Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększa się o kwotę 2 434,83 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 5 051,99 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 400 zł podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.12.2023 z dnia 18.08.2023 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 912,91 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 912,91 zł.:

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ” zwiększa się o kwotę 912,91 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 912,91 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 235/2023 z dnia 8 sierpnia 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 29 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 29 zł.:

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 29 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w tym:

- zwiększa się o kwotę 29 zł świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 229/2023 z dnia 28 lipca 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.


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

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 126 zł.:

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się dochody o kwotę 126 zł. – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karta Dużej Rodziny w tym:

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

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.


WÓJT
 Krzysztof Szumala

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w jednym dziale :

- Dział 801

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

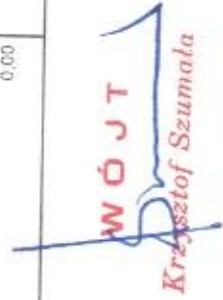
- Dział 852 Rozdział 85231

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	698,00	0,00	8 257,00	8 955,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	8 257,00	8 257,00
			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	8 257,00	8 257,00
758			Różne rozliczenia	4 089 483,00	0,00	943,00	4 090 426,00
			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	50 355,00	0,00	943,00	51 298,00
			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	6 355,00	0,00	943,00	7 298,00
801			Oświata i wychowanie	217 463,20	0,00	912,91	218 376,11
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów naukowych	23 573,20	0,00	912,91	24 486,11
			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



852	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	23 573,20	0,00	912,91	24 486,11
		Pomoc społeczna	463 668,00	0,00	29,00	463 697,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 010,00	0,00	29,00	145 039,00
		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
855	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	48 421,00	0,00	29,00	48 450,00
		Rodzina	1 684 210,00	0,00	126,00	1 684 336,00
		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	444,00	0,00	126,00	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
	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	444,00	0,00	126,00	570,00
		bieżące razem:	16 403 064,00	0,00	10 267,91	16 413 331,91
		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

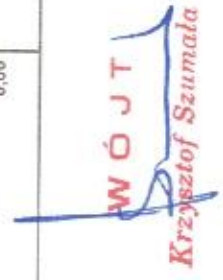
majątkowe

		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:

			37 794 740,27	0,00	10 267,91	37 805 008,18
		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)



Uchwała Nr 2 do Zarządzenia Nr 34 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 31 sierpnia 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	698,00	8 257,00	8 955,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 257,00	8 257,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,01	324,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,17	46,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 434,83	2 434,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 051,99	5 051,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00		
		801	80101		Okwiata i wychowanki	5 623 552,20	1 855,91	8 625 408,11
					Szkoły podstawowe	4 483 381,00	2 000,00	4 485 381,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 951,00	2 500,00	226 451,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 700,00	-3 500,00	13 200,00		
4260	Zakup energii			50 000,00	5 500,00	55 500,00		
4270	Zakup usług remontowych			33 400,00	-2 500,00	30 900,00		
80104				Przedszkola	805 046,00	-2 000,00	803 046,00	
				Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
80153	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 573,20	912,91	24 486,11
					Zakup środków dydaktycznych i książek	23 573,20	912,91	24 486,11
			Pozostała działalność	51 455,00	943,00	52 398,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 342,00	788,00	6 130,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,00	155,00	1 168,00		
		852	85219		Pomoc społeczna	1 395 634,58	29,00	1 395 663,58
					Ośrodki pomocy społecznej	532 795,32	29,00	532 824,32
				3110	Świadczenia społeczne	47 695,00	29,00	47 724,00
					Pomoc dla cudzoziemców	25 674,00	0,00	25 674,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 340,00	-900,00	23 440,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 334,00	900,00	2 234,00				

855				1 988 389,40	1 988 515,40
85503	Rodzina			126,00	570,00
	Karta Dużej Rodziny			444,00	570,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		444,00	570,00
	Razem:		39 925 220,19	10 267,91	39 935 488,10

Strona 2 z 2

WÓJT
Krzysztof Szumata

Tia

cznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/23 Wójta Gminy Mlejewo z dnia 31 sierpnia 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	698,00		8 257,00
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		8 257,00
		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	8 257,00	8 257,00
801			Oświata i wychowanie	23 573,20	912,91	24 486,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 573,20	912,91	24 486,11
		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	23 573,20	912,91	24 486,11
852			Pomoc społeczna	48 421,00	29,00	48 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 421,00	29,00	48 450,00
		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	48 421,00	29,00	48 450,00
855			Rodzina	1 688 210,00	126,00	1 688 336,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	126,00	570,00
		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	444,00	126,00	570,00
Razem:				2 008 856,03	9 324,91	2 018 180,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 257,00		8 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		8 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,01	324,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,17	46,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 434,83	2 434,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 051,99	5 051,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	23 573,20	912,91	24 486,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 573,20	912,91	24 486,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 573,20	912,91	24 486,11
852			Pomoc społeczna	48 421,00	29,00	48 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 421,00	29,00	48 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 695,00	29,00	47 724,00
855			Rodzina	1 568 210,00	126,00	1 568 336,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	126,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	126,00	570,00
Razem:				2 008 856,03	9 324,91	2 018 180,94

**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		117,47	117,47	
754	75495	4370		120,00	120,00	
754	75495	4740		147,26	147,26	
754	75495	4850		28,91	28,91	
801	80195	4850		1 168,00	1 168,00	
801	80195	4750		6 130,00	6 130,00	
852	85231	3280		24 340,00	24 340,00	
852	85231	3290		1 334,00	1 334,00	
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
754	75495	2100	413,64			
758	75814	2100	7 298,00			
852	85231	2100	25 674,00			
854	85495	2100	1 440,00			
Ogółem:			34 825,64	34 825,64	34 825,64	

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego