

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.).

Zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 35 215 720,35 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 50 448,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 373 612,65 zł

majątkowe - 17 842 107,70 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 346 200,27 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 50 448,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 17 114 226,80 zł

majątkowe - 20 231 973,47 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 029 217,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 029 217,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Z-CA WÓJTA

Elżbieta Lisowska

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 50 448,50 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 35 215 720,35 zł**
- **Wydatki wynoszą 37 346 200,27 zł**

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 40 378,50 zł

1. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 40 378,50 zł. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w tym:

- zwiększa się o kwotę 40 378,50 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 40 378,50 zł

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 29 610,86 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 24 750 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 4 254,56 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 606,30 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o kwotę 2 691,90 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 2 250 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 386,78 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 55,12 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

3. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 4 037,86 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 375 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększa się o kwotę 580,18 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 82,68 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

4. Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się o kwotę 4 037,88 zł w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 375 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększa się o kwotę 580,18 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 82,70 zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 10 070 zł:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 10 070 zł.:

1. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o kwotę 10 070 zł. – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym:

- zwiększa się o kwotę 10 070 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 600 Rozdział 60016
- Dział 750 Rozdział 75023

Z-CA WÓJTA
Elżbieta Lisowska

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 października 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	5 632 137,00	0,00	40 378,50	5 872 515,50
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 532 261,00	0,00	40 378,50	1 572 639,50
			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		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 532 261,00	0,00	40 378,50	1 572 639,50
			Rodzina	1 685 197,00	0,00	10 070,00	1 695 267,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 623,00	0,00	10 070,00	34 593,00
			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	24 623,00	0,00	10 070,00	34 593,00
bieżące razem:				17 323 164,15	0,00	50 448,50	17 373 612,65
majątkowe							
majątkowe razem:				17 842 107,70	0,00	0,00	17 842 107,70
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				1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83

Ogółem:	35 165 271,85	0,00	50 448,50	35 215 720,35
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	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z-CA WÓJTA

 Elżbieta Lisowska

Uchwała Nr 2 do Zarządzenia Nr 44 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 października 2023 r. WYDAŃKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 740 645,18	0,00	9 740 645,18
			Drogi publiczne gminne	9 540 145,18	0,00	9 540 145,18
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	288 629,33	43 500,00	332 129,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-43 500,00	156 500,00
			Administracja publiczna	3 660 820,55	0,00	3 660 820,55
			Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	2 999 794,55	0,00	2 999 794,55
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	-1 000,00	118 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	6 810 537,11	40 378,50	6 850 915,61
			Szkoly podstawowe	4 361 654,00	29 610,86	4 391 264,86
80103	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 426,00	4 254,56	467 680,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 346,00	606,30	45 952,30
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 896,00	2 691,90	382 587,90
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 949,00	386,78	52 335,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00	55,12	7 460,12
			Przedszkola	804 111,00	4 037,86	808 148,86
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		80107	3040	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 721,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 655,00	82,68	8 737,68
	Świetlice szkolne			353 597,00	4 037,88	357 634,88
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	3 375,00	3 375,00
855	85513	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 863,00	580,18	47 443,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 941,00	82,70	5 023,70
			Rodzina	2 001 056,50	10 070,00	2 011 126,50
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 523,00	10 070,00	34 593,00

Z-GA WÓJTA

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 070,00	34 593,00
			Razem:	50 448,50	37 346 200,27

Strona 2 z 2

Z-CA WÓJTA

 Elzbieta Lysowska

Uchwała Nr 3 do Zarządzenia Nr 44 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 5 października 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 669 197,00	10 070,00	1 679 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 523,00	10 070,00	34 593,00
		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	24 523,00	10 070,00	34 593,00
Razem:				2 019 147,94	10 070,00	2 029 217,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 669 197,00	10 070,00	1 679 267,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 523,00	10 070,00	34 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 523,00	10 070,00	34 593,00
Razem:				2 019 147,94	10 070,00	2 029 217,94