

Zarządzenie Nr 46/23

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 13 października 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 35 518 358,39 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 302 638,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 676 250,69 zł
majątkowe - 17 842 107,70 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 648 838,31 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 302 638,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 17 416 864,84 zł
majątkowe - 20 231 973,47 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 331 856 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 331 856 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.

Z-CA WÓJTA

Elzbieta Lisowska

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 302 638,04 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 35 518 358,39 zł**
- **Wydatki wynoszą 37 648 838,31 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody – zmniejsza się w kwocie 0,02 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę 0,02 zł

1. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 0,02 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zmniejsza się o kwotę 0,02zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI – zmniejsza się w kwocie 0,02 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się o kwotę 0,02 zł

1. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 0,02 zł - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

-zmniejsza się o kwotę 0,02 zł - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 288 378,95 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r.:

A. Zadania zleczone zwiększa się o kwotę 288 378,95 zł.:

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 288 378,95 zł w tym:

Z-CAMÓJTA
Elżbieta Lisowska

a) kwota 5 654,49 zł na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:

- zwiększa się o kwotę 497,65 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 2 895 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 2 261,84 zł zakup materiałów i wyposażenia.

b) kwota 282 724,46 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 282 724,46 zł różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 372/2023 z dnia 9 października 2023 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 3 120 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 3 120 zł

1. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 3 120 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 r. w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 120 zł zakup usług pozostałych.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 370/2023 z dnia 9 października 2023 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

III. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 12 600 zł

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 12 600 zł

1. Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się o kwotę 12 600 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 12 600 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.17.2023 z dnia 6 października 2023 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

IV. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 1 460,89 zł

A. Zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 1 460,89 zł:

Z-CA WÓJTA

Elżbieta Lisowska

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ” zmniejsza się o kwotę 1 460,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 227,97 zł zakup materiałów i wyposażenia.
- zmniejsza się o kwotę 1 688,86 zł zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 379/2023 z dnia 11 października 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w jednym dziale :

- Dział 010
- Dział 750
-

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 751 Rozdział 75108

Z-C A WÓ J T A
Elzbieta Lisowska

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 13 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 788,83	0,00	288 378,95	509 167,78
			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
	01095		Pozostała działalność	220 788,83	0,00	288 378,95	509 167,78
			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	220 788,83	0,00	288 378,95	509 167,78
600			Transport i łączność	238 629,33	0,00	3 120,00	241 749,33
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00
			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
751			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	3 120,00	3 120,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	9 061,00	0,00	12 600,00	21 661,00
			<i>ochrony państwa oraz sądownictwa</i>				
			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	8 257,00	0,00	12 600,00	20 857,00
			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	9 257,00	0,00	12 600,00	20 857,00

Z-GA WÓJTA

Elżbieta Lipińska

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697,24	-0,02	0,00	3 697,22
		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
	75495	Pozostała działalność	413,24	-0,02	0,00	413,22
		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	413,24	-0,02	0,00	413,22
801		Oświata i wychowanie	218 376,11	-1 460,89	0,00	216 915,22
		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 <i>dydaktycznych</i>	24 486,11	-1 460,89	0,00	23 025,22
		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	24 486,11	-1 460,89	0,00	23 025,22
		bieżące razem:	17 373 612,65	-1 460,91	304 098,95	17 676 250,69
		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			17 842 107,70	0,00	0,00	17 842 107,70
		majątkowe razem:	1 014 677,83	0,00	0,00	1 014 677,83
		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
Ogółem:			35 215 720,35	-1 460,91	304 098,95	35 518 358,39
		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

cznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 13 października 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	268 788,83	288 378,95	557 167,78		
			Izby rolnicze	17 000,00	550,00	17 550,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	550,00	17 550,00		
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	-550,00	30 450,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-550,00	24 450,00	
			01095	Pozostała działalność	220 788,83	288 378,95	509 167,78	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,90	497,65	877,55	
		500	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 895,00	5 105,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,29	2 261,84	4 001,13
				4430	Różne opłaty i składki	216 459,64	282 724,46	499 184,10
	Transport i łączność			9 740 645,18	3 120,00	9 743 765,18		
	Lokalny transport zbiorowy			100 500,00	3 120,00	103 620,00		
	Zakup usług pozostałych			0,00	3 120,00	3 120,00		
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3 660 820,55	0,00	3 660 820,55		
			Administracja publiczna	2 999 794,55	50 000,00	3 049 794,55		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	50 000,00	168 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-32 000,00	43 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-18 000,00	57 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-18 000,00	57 000,00		
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	12 600,00	21 661,00	
		751	75108		Wybory do Seimu i Senatu	8 257,00	12 600,00	20 857,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 601,99	-6,30	4 595,69		
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	-3,10	96,90		
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	9,40	409,40		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 519,24	-0,02	111 519,22	
801	75495		Pozostała działalność	413,24	-0,02	413,22		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,07	-0,02	117,05		
Tia			Oswiata i wychowanie	6 850 915,61	-1 460,89	6 849 454,72		

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 486,11	-1 460,89	23 025,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,97	227,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 486,11	-1 688,86	22 797,25
		Razem:	37 346 200,27	302 638,04	37 648 838,31

Strona 2 z 2

Z-CA WÓJTA

 Elzbieta Lisowska


cznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 13 października 2023 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 788,83	288 378,95	509 167,78
	01095		Pozostała działalność	220 788,83	288 378,95	509 167,78
600		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	220 788,83	288 378,95	509 167,78
			Transport i łączność	0,00	3 120,00	3 120,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 120,00	3 120,00
751		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	3 120,00	3 120,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	12 600,00	21 661,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 257,00	12 600,00	20 857,00
801		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	8 257,00	12 600,00	20 857,00
			Oświata i wychowanie	24 486,11	-1 460,89	23 025,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 486,11	-1 460,89	23 025,22
		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	24 486,11	-1 460,89	23 025,22
Razem:				2 029 217,94	302 638,06	2 331 856,00

cznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 13 października 2023 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	220 788,83	288 378,95	509 167,78
			Pozostała działalność	220 788,83	288 378,95	509 167,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,90	497,65	877,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 895,00	5 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,29	2 261,84	4 001,13
600		4430	Różne opłaty i składki	216 459,64	282 724,46	499 184,10
			Transport i łączność	0,00	3 120,00	3 120,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	12 600,00	21 661,00
			Wybory do Sejmiku i Senatu	8 257,00	12 600,00	20 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,99	-6,30	4 595,69
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-3,10	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	9,40	409,40
			Oświata i wychowanie	24 486,11	-1 460,89	23 025,22
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 486,11	-1 460,89	23 025,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,97	227,97
			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 486,11	-1 688,86	22 797,25
Razem:				2 029 217,94	302 638,06	2 331 856,00

Strona 1 z 1

Z-CA WÓJTA

 Eżbieta Lisowska

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		117,05	117,05	
754	75495	4370		120,00	120,00	
754	75495	4740		147,26	147,26	
754	75495	4850		28,91	28,91	
801	80195	4850		1 323,00	1 323,00	
801	80195	4750		6 918,00	6 918,00	
852	85231	3280		30 640,00	30 640,00	
852	85231	3290		2 358,00	3 258,00	
854	85495	3280		1 440,00	1 440,00	
754	75495	2100	413,22			
758	75814	2100	8 241,00			
852	85231	2100	32 998,00			
854	85495	2100	1 440,00			
Ogółem:			43 092,22	43 092,22	43 092,22	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Z-CA WÓJTA
Elżbieta Lisowska