**Zarządzenie Nr 52 /23**

**Wójta Gminy Milejewo**

**z dnia 30 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 35 542 215,86 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 23 857,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

bieżące - 17 700 108,16 zł

majątkowe - 17 842 107,70 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 37 672 695,78 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 23 857,47zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

bieżące - 17 440 722,31 zł

majątkowe - 20 231 973,47 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 2 332 447 zł., zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 2 332 447 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

Elżbieta Lisowska

|  |
| --- |
|  |

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet ogółem w kwocie 23 857,47 zł i po zmianach:**

* **Dochody wynoszą 35 542 215,86 zł**
* **Wydatki wynoszą 37 672 695,78 zł**

**Środki z Funduszu Pomocy:**

**A)Dochody – zwiększa się w kwocie 4 886,47 zł**

**Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 1 178,47 zł**

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 1 178,47 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 1 178,47 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 3 708 zł**

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 3 708 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 3 708 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinasowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelem Ukrainy.

**B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 4 886,47 zł**

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 1 178,47 zł**

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ” zwiększa się o kwotę 265,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 265,47 zł. pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. 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 2 748 zł**

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 2 748 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 2 400 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 348 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 960 zł**

1. Rozdział 85495 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 960 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 960 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 591 zł.:**

**I. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 480 zł**

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 480 zł**

1. Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. dot. Diet dla mężów zaufania w tym:

- zwiększa się o kwotę 480 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL.3113.18.2023 z dnia 20 października 2023 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

**II. Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 90 zł**

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 90 zł.:**

1. Rozdział 85195 „Pozostała działalność ” zwiększa się o kwotę 90 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 90 zł podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 406/2023 z dnia 19 października 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**III. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 21 zł**

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 21 zł.:**

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny ” zwiększa się o kwotę 21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w tym:

- zwiększa się o kwotę 21 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 409/2023 z dnia 17 października 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

**Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 18 380 zł**

1. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 9 335 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 9 335 zł - świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 385/2023 z dnia 11 października 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

2. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 9 045 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

- zwiększa się o kwotę 9 045 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK 381/2023 z dnia 11 października 2023r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

**PRZESUNIĘCIA – WYDATKI**

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

* Dział 600 Rozdział 60016
* Dział 754 Rozdział 75412
* Dział 921 Rozdział 92109