

Zarządzenie Nr 66 /23

Wójta Gminy Milejewo

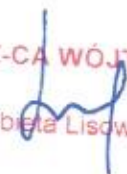
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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 31 582 690,68 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 957,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- bieżące - 17 943 556,13 zł
 - majątkowe - 13 639 134,55 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 33 713 170,60 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 957,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- bieżące - 17 382 373,60 zł
 - majątkowe - 16 330 797 zł
- § 3. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. 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:

Zmniejsza się budżet ogółem w kwocie 2 957,03 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 31 582 690,68 zł**
- **Wydatki wynoszą 33 713 170,60 zł**

Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody – zmniejsza się w kwocie 2 957,03 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 912,97 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 912,97 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 912,97 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 4 830 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zmniejsza się o kwotę 4 830 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 4 830 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

B) WYDATKI - zmniejszenie w kwocie 2 957,03 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 912,97 zł

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zmniejsza się o kwotę 0,03 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 0,03 zł – pozostałe wydatki bieżące na zadania 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” zmniejsza się o kwotę 3 870 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zmniejsza się o kwotę 3 870 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 3 160 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,

- zmniejsza się o kwotę 710 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

PRZESUNIĘCIA – WYDATKI

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami paragrafami w jednym dziale :

- Dział 801

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 750 Rozdział 75011
- Dział 855 Rozdział 85502

Z-CIA WÓJTA
Elżbieta Lisowska

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 grudnia 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	5 774 636,97	0,00	912,97	5 775 549,94
			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	54 382,47	0,00	912,97	55 275,44
			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	10 362,47	0,00	912,97	11 275,44
852			Pomoc społeczna	521 170,00	-4 830,00	0,00	516 340,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 030,00	-4 830,00	0,00	33 200,00
			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	38 030,00	-4 830,00	0,00	33 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 504,00	0,00	960,00	36 464,00
			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
	85495		Pozostała działalność	1 440,00	0,00	960,00	2 400,00
			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	1 440,00	0,00	960,00	2 400,00



	bieżące razem:	17 946 513,16	-4 830,00	1 872,97	17 943 556,13
	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:	13 639 134,55	0,00	0,00	13 639 134,55
	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:	31 585 647,71	-4 830,00	1 872,97	31 582 690,68
	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)

cznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66 /23 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 grudnia 2023 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 644 309,91	0,00	3 644 309,91
	75011		Urzedz woiewódzkie	42 455,00	0,00	42 455,00
		4210	Zakup materialów i wyposażenia	2 000,00	224,00	2 224,00
		4300	Zakup uslugi pozostatych	500,00	-224,00	276,00
801			Oświata i wychowanie	6 776 680,19	912,97	6 777 593,16
	80101		Szkoly podstawowe	4 364 373,86	391,00	4 364 764,86
		4210	Zakup materialów i wyposażenia	300 934,00	4 369,00	305 303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 675,00	-1 186,00	13 489,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	-4 021,00	71 479,00
		4270	Zakup uslug remontowych	21 000,00	-1 642,00	19 358,00
		4280	Zakup uslugi zdrowotnych	1 495,00	185,00	1 680,00
		4300	Zakup uslugi pozostatych	94 250,00	2 747,00	96 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslugi telekomunikacyjnych	4 575,00	-21,00	4 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-40,00	610,00
	80104		Przedszkola	747 258,86	-169,00	747 089,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslugi telekomunikacyjnych	2 000,00	-169,00	1 831,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 901,00	-222,00	203 679,00
		4210	Zakup materialów i wyposażenia	9 700,00	-222,00	9 478,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 290,69	-0,03	23 290,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,47	-0,03	265,44
	80195		Pozostała działalność	55 197,00	913,00	56 110,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 485,00	779,00	9 264,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	134,00	1 746,00
852			Pomoc społeczna	1 485 017,82	-3 870,00	1 481 147,82
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 070,00	-3 870,00	33 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 240,00	-3 160,00	31 080,00

855	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 830,00	-710,00	2 120,00
		Rodzina	2 038 271,73	0,00	2 038 271,73
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 693,18	0,00	1 724 693,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,21	300,00	13 869,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,15	300,00	2 031,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 924,00	-600,00	1 324,00
		Razem:	33 716 127,63	-2 957,03	33 713 170,60

Tia

Strona 2 z 2

Z-CA WÓJTA

 Elżbieta Lipsowska

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	80153	4860		265,44	265,44	
801	80195	4850		1 746,00	1 746,00	
801	80195	4750		9 264,00	9 264,00	
852	85231	3280		31 080,00	31 080,00	
852	85231	3290		2 120,00	2 120,00	
854	85495	3280		2 400,00	2 400,00	
754	75495	2100	413,22			
758	75814	2100	11 275,44			
852	85231	2100	33 200,00			
854	85495	2100	2 400,00			
Ogółem:			47 288,66	47 288,66	47 288,66	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego