

Zarządzenie Nr 102 /22

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w związku z § 6 Uchwały Nr XXVIII/191/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2022 rok.

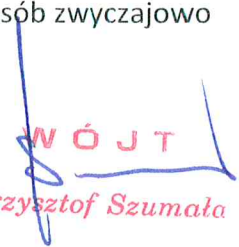
Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40 273 024,60 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 21 780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 23 026 586,25 zł
dochody majątkowe 17 246 438,35 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 40 877 346,28 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 21 780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 20 254 126,23 zł
wydatki majątkowe 20 623 220,05 zł
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 860 165,35 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 860 165,35zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

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


WÓJT
Krzysztof Szumala

2. Pozostałe wydatki – zwiększenie w kwocie 16 292 zł.

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 16 079 zł

1. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się o kwotę 4 469 zł przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

- zmniejsza się o kwotę 4 469 zł – świadczenia społeczne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.472.2022 z dnia 29 listopada 2022r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 20 548 zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej

- zwiększa się o kwotę 6 100 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 2 006,27 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 149,45 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

- zwiększa się o kwotę 13 204,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł – zakup usług pozostałych,

- zwiększa się o kwotę 100 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł – różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.475.2022 z dnia 29 listopada 2022r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 213 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 213 zł., w tym:

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się o kwotę 213 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w tym:

zwiększa się o kwotę 213 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.499.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

PRZESUNIĘCIA

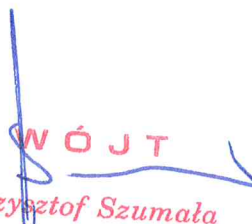
Ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

PRZESUNIĘCIA

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- Dział 750 rozdział 75011
- Dział 750 rozdział 75023
- Dział 750 rozdział 75075
- Dział 754 rozdział 75412
- Dział 855 rozdział 85502
- Dział 921 rozdział 92109

. Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumała

Wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się budżet gminy ogółem o kwotę 21 780 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 40 273 024,60 zł**
- * **Wydatki wynoszą 40 877 346,28 zł**

I. Środki z Funduszu Pomocy:

A) Dochody - zwiększenie w kwocie 5 488 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się o kwotę 804 zł

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 804 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 804 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 4 684 zł

2. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 4 684 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 4 684 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

B) WYDATKI - zwiększenie w kwocie 5 488zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 804 zł

1. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 804 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 672 zł - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 132 zł - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 4 684 zł

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zwiększa się o kwotę 3 724 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 4 560 zł - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy

- zwiększa się o kwotę 124 zł - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP .

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/22 Wójta Gminy Milejowo z dnia 19 grudnia 2022 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
758			Różne rozliczenia	3 709 741,00	0,00	0,00	804,00	3 710 545,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 154,00	0,00	0,00	804,00	13 958,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 154,00	0,00	0,00	804,00	13 958,00
852			Pomoc społeczna	917 944,81	-4 469,00	-4 469,00	25 232,00	938 707,81
			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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 017,00	-4 469,00	-4 469,00	0,00	65 548,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 017,00	-4 469,00	-4 469,00	0,00	65 548,00
	85219		Środki pomocy społecznej	164 998,00	0,00	0,00	20 548,00	185 546,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 871,00	0,00	0,00	20 548,00	128 419,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 878,00	0,00	0,00	4 684,00	155 562,00
			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	0,00

WÓJT
Krzysztof Szumata

			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 878,00	0,00	4 684,00	155 562,00
855	2100		Rodzina	3 102 149,00	0,00	213,00	3 102 362,00
			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	254,00	0,00	213,00	467,00
			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	254,00	0,00	213,00	467,00
			bieżące razem:	23 004 806,25	-4 469,00	26 249,00	23 026 586,25
			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	227 960,00	0,00	0,00	227 960,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	17 246 438,35	0,00	0,00	17 246 438,35
			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	5 874 908,58	0,00	0,00	5 874 908,58
			Ogółem:	40 251 244,60	-4 469,00	26 249,00	40 273 024,60
			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	6 102 868,58	0,00	0,00	6 102 868,58

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 grudnia 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 758 189,76	0,00	3 758 189,76
			Urzędy wojewódzkie	51 267,00	0,00	51 267,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00	400,00	5 473,00
			Zakup usług pozostałych	1 300,00	-400,00	900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 829,26	0,00	2 926 829,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	139 830,00	-13 000,00	126 830,00
			Zakup usług pozostałych	255 010,09	13 000,00	268 010,09
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-500,00	21 500,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 567,00	0,00	114 567,00
			Ochotnicze stráže pożarne	95 400,00	0,00	95 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 650,00	46 650,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 650,00	350,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 293 686,85	804,00	6 294 490,85
			Szkoły podstawowe	4 142 808,00	920,00	4 143 728,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	252 210,00	-7 000,00	245 210,00
			Zakup energii	63 850,00	10 440,00	74 290,00
			Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 015,00	14 985,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-505,00	2 495,00
			Szkoły podstawowe specjalne	114 268,00	-2 000,00	112 268,00
			Zakup usług pozostałych	114 268,00	-2 000,00	112 268,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 515,00	-474,00	331 041,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-474,00	5 526,00
			Przedszkola	689 776,00	-446,00	689 330,00
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	-446,00	2 054,00
			Dowożenie uczniów do szkół	176 000,00	2 000,00	178 000,00
			Zakup usług pozostałych	176 000,00	2 000,00	178 000,00
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,62	47,27	214,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 151,23	-47,27	21 103,96
80195		Pozostała działalność	58 254,00	804,00	59 058,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 848,00	672,00	11 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	132,00	2 438,00
852		Pomoc społeczna	1 870 404,56	20 763,00	1 891 167,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 017,00	-4 469,00	171 548,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	176 017,00	-4 469,00	171 548,00
		Ośrodki pomocy społecznej	666 712,12	20 548,00	687 260,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 542,12	6 100,00	458 642,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 354,85	-2 006,27	69 348,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 738,54	149,45	9 887,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 087,78	13 204,82	29 292,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 582,03	1 000,00	21 582,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	100,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	2 000,00	2 009,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 878,00	4 684,00	155 562,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	135 242,06	4 560,00	139 802,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 470,00	124,00	14 594,00
855		Rodzina	3 341 264,67	213,00	3 341 477,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 619 398,70	0,00	1 619 398,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	213,00	467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	213,00	467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 407,00	0,00	250 407,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 700,00	0,00	109 700,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 700,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 700,00	300,00
		Razem:	40 855 566,28	21 780,00	40 877 346,28

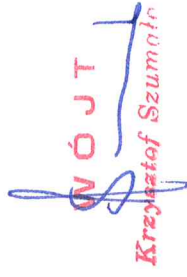
BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 grudnia 2022 r. DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				3 086 149,00	213,00	3 086 362,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	254,00	213,00	467,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	254,00	213,00	467,00
			Razem:	3 859 952,35	213,00	3 860 165,35

Strona 1 z 1



WÓJT
 Krzysztof Szumilo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 grudnia 2022 r. WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 318,85	0,00	21 318,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 318,85	0,00	21 318,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,62	47,27	214,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 151,23	-47,27	21 103,96
855			Rodzina	3 086 149,00	213,00	3 086 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	213,00	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	213,00	467,00
			Razem:	3 859 952,35	213,00	3 860 165,35

Strona 1 z 1

WOJTY
Krzysztof Szumala

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 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	4370		560,55	560,55	
754	75495	4740		250,76	250,76	
754	75495	4850		49,24	49,24	
754	75495	4350		306,45	306,45	
801	80195	4850		2 438,00	2 438,00	
		4750		11 520,00	11 520,00	
852	85231	3280		139 802,06	139 802,06	
		3290		14 594,00	14 594,00	
		4350		335,33	335,33	
		4740		690,00	690,00	
		4850		140,61	140,61	
854	85495	3280		960,00	960,00	
754	75495	2100	1 167,00			
758	75814	2100	13 958,00			
852	85231	2100	155 562,00			
854	85495	2100	960,00			
Ogółem:			171 647,00	171 647,00	171 647,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego