

Zarządzenie Nr 104 /22

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 29 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 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40 416 205,60 zł na skutek ich zwiększa o kwotę 1 301 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 23 169 767,25 zł
dochody majątkowe 17 246 438,35 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 41 020 527,28 zł na skutek ich zwiększa o kwotę 1 301 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 20 397 307,23 zł
wydatki majątkowe 20 623 220,05 zł
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 861 466,35 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 861 466,35zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

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

WÓJT
Krzysztof Szumala

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 1 301 zł i po zmianach:

- Dochody wynoszą 40 416 205,60 zł
- * Wydatki wynoszą 41 020 527,28 zł

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 2 400 zł:

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zmniejsza się o kwotę 2 400 zł, . z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym:

- zmniejsza się o kwotę 761 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się o kwotę 1 639 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.536.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,

II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 3 701 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 3 701 zł., w tym:

1. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłku dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 3 701 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 701 zł. składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.507.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,

PRZESUNIĘCIA

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

- Dział 700 rozdział 70005
- Dział 750 rozdział 75023
- Dział 750 rozdział 75095
- Dział 852 rozdział 85219
- Dział 921 rozdział 92109

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2022 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							
750			Administracja publiczna	323 339,00	-2 400,00	0,00	320 939,00
			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	227 960,00	0,00	0,00	227 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 717,00	-2 400,00	0,00	47 317,00
			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	49 717,00	-2 400,00	0,00	47 317,00
855			Rodzina	3 102 362,00	0,00	3 701,00	3 106 063,00
			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	21 219,00	0,00	3 701,00	24 920,00
			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	21 219,00	0,00	3 701,00	24 920,00
bieżące razem:				23 168 466,25	-2 400,00	3 701,00	23 169 767,25
			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							

WÓJT
Krzysztof Szumala

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:		40 414 904,60	-2 400,00	3 701,00	40 416 205,60
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)

WÓJCI
Krzysztof Szumowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 802 400,00	0,00	3 802 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 400,00	0,00	802 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	800,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-800,00	69 200,00
750			Administracja publiczna	3 758 189,76	-2 400,00	3 755 789,76
	75011		Usługi wicewódcie	51 267,00	-2 400,00	48 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 894,00	-761,00	44 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	-1 639,00	3 834,00
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 926 829,26	0,00	2 926 829,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 830,00	-6 000,00	120 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 010,09	6 000,00	274 010,09
	75095		Pozostała działalność	205 883,50	0,00	205 883,50
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 891 167,56	0,00	1 891 167,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 260,12	0,00	687 260,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 642,12	-1 500,00	457 142,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 292,60	1 500,00	30 792,60
855			Rodzina	3 341 477,67	3 701,00	3 345 178,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 219,00	3 701,00	24 920,00
921		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 219,00	3 701,00	24 920,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 407,00	0,00	250 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	109 700,00	0,00	109 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 872,00	23 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 872,00	5 128,00
			Razem:	41 019 226,28	1 301,00	41 020 527,28

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2022 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 717,00	-2 400,00	47 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 717,00	-2 400,00	47 317,00
		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	49 717,00	-2 400,00	47 317,00
855			Rodzina	3 086 382,00	3 701,00	3 090 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 219,00	3 701,00	24 920,00
		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	21 219,00	3 701,00	24 920,00
Razem:				3 860 165,35	1 301,00	3 861 466,35

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2022 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 717,00	-2 400,00	47 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 717,00	-2 400,00	47 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 894,00	-761,00	44 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,00	-1 639,00	3 184,00
855			Rodzina	3 086 362,00	3 701,00	3 090 063,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 219,00	3 701,00	24 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 219,00	3 701,00	24 920,00
			Razem:	3 860 165,35	1 301,00	3 861 466,35

Strona 1 z 1

WÓJT
Krzysztof Szumala