

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 20 987 453,80 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 265 649,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 16 082 840,17 zł.
dochody majątkowe 4 904 613,63 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 381 237,05 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 265 649,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 15 938 250,05 zł.
wydatki majątkowe 5 442 987,00 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 562 449,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 562 449,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

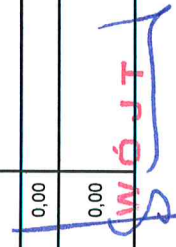
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	151 630,17	151 630,17
			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	0,00	0,00	151 630,17	151 630,17
			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	0,00	0,00	151 630,17	151 630,17
852			Pomoc społeczna	480 405,00	0,00	114 012,00	594 417,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 560,00	0,00	3 663,00	152 223,00
			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	52 245,00	0,00	3 663,00	55 908,00
	85295		Pozostała działalność	88 320,00	0,00	110 349,00	198 669,00
			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	88 320,00	0,00	110 349,00	198 669,00
855			Rodzina	3 143 772,00	0,00	7,00	3 143 779,00
			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


Krzysztof Szumata

85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	0,00	7,00	153,00
	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	146,00	0,00	7,00	153,00
	bieżące razem:	15 817 191,00	0,00	265 649,17	16 082 840,17
	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:	4 904 613,63	0,00	0,00	4 904 613,63
	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	470 261,36	0,00	0,00	470 261,36
	Ogółem:	20 721 804,63	0,00	265 649,17	20 987 453,80
	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	698 221,36	0,00	0,00	698 221,36

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	928 000,00	151 630,17	1 079 630,17
			Pozostała działalność	0,00	151 630,17	151 630,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,71	376,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,00	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,43	416,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 657,03	148 657,03
			Pomoc społeczna	1 513 697,39	114 012,00	1 627 709,39
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 851,27	3 663,00	662 514,27
		3110	Świadczenia społeczne	51 462,00	3 608,00	55 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	55,00	7 960,00
85295			Pozostała działalność	209 818,00	110 349,00	320 167,00
			Świadczenia społeczne	184 788,00	108 185,55	292 973,55
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	674,00	1 974,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	233,09	120,90	353,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	16,56	48,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,15	1 351,99	5 498,14
			Rodzina	3 357 352,03	7,00	3 357 359,03
		85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	7,00	153,00
			146,00	7,00	153,00	
Razem:				21 115 587,88	265 649,17	21 381 237,05

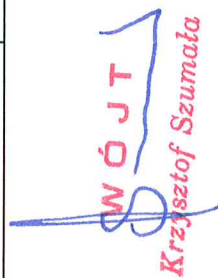
WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	151 630,17	151 630,17
			Pozostała działalność	0,00	151 630,17	151 630,17
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 630,17	151 630,17
			Administracja publiczna	26 767,00	0,00	26 767,00
			Urzędy wojewódzkie	26 767,00	0,00	26 767,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	26 767,00	0,00	26 767,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	0,00	696,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	0,00	696,00
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	696,00	0,00	696,00
			Pomoc społeczna	141 565,00	114 012,00	255 577,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	52 245,00	3 663,00	55 908,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	52 245,00	3 663,00	55 908,00
855	85501	2010	Pozostała działalność	88 320,00	110 349,00	198 669,00
			Rodzina	3 127 772,00	7,00	3 127 779,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	88 320,00	110 349,00	198 669,00
			Świadczenie wychowawcze	1 506 168,00	0,00	1 506 168,00

WOJTA
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 506 168,00	0,00	1 506 168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 987,00	0,00	1 599 987,00
		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	1 599 987,00	0,00	1 599 987,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	7,00	153,00
		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	146,00	7,00	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 471,00	0,00	21 471,00
		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	21 471,00	0,00	21 471,00
Razem:				3 296 800,00	265 649,17	3 562 449,17



WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	151 630,17	151 630,17
			Pozostała działalność	0,00	151 630,17	151 630,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,71	376,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,00	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,43	416,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 657,03	148 657,03
750	75011		Administracja publiczna	26 767,00	0,00	26 767,00
			Urzędy wojewódzkie	26 767,00	0,00	26 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 944,00	0,00	25 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	0,00	823,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	0,00	696,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	0,00	696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,55	0,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,26	0,00	14,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,19	0,00	582,19
852	85215		Pomoc społeczna	141 565,00	114 012,00	255 577,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	52 245,00	3 663,00	55 908,00
			Świadczenia społeczne	51 462,00	3 608,00	55 070,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	55,00	838,00
			Pozostała działalność	88 320,00	110 349,00	198 669,00
			Świadczenia społeczne	86 588,00	108 185,55	194 773,55
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	674,00	1 974,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	233,09	120,90	353,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	16,56	48,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	146,15	1 351,99	1 498,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20,91	0,00	20,91

WÓJT
Krzysztof Szumala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 127 772,00	7,00	3 127 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 506 168,00	0,00	1 506 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 366,00	0,00	1 493 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	0,00	1 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	0,00	189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 987,00	0,00	1 599 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 555 707,39	0,00	1 555 707,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 248,64	0,00	32 248,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	0,00	5 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	0,00	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	0,00	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	7,00	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	7,00	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 471,00	0,00	21 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 471,00	0,00	21 471,00
			Razem:	3 296 800,00	265 649,17	3 562 449,17

WÓJT
Krzysztof Szumala

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 265 649,17 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 20 987 453,80 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 21 381 237,05 zł.**

I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 151 630,17 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 I terminie płatniczym 2022 r.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 151 630,17 zł.:

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 151 630,17 zł., w tym:

a) kwota 2 973,14 zł. na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:

* zwiększa się o kwotę 376,71 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

* zwiększa się o kwotę 2 180 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

* zwiększa się o kwotę 416,43 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

b) kwota 148 657,03 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:

* zwiększa się o kwotę 148 657,03 zł. różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.85.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 114 012,00 zł.:

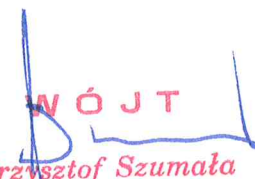
A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 114 012,00 zł.:

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 3 663 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 608 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 55 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.83.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.


WÓJT
Krzysztof Szumała

2. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 110 349,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w tym:

- zwiększa się o kwotę 108 185,55 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 674 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 120,90 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 16,56 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 1 351,99 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.81.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 7,00 zł.:


A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 7,00 zł., w tym:

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się o kwotę 7,00 zł., w tym:

zwiększa się o kwotę 7,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.89.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumala