

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).

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35 420 600,18 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 187 158,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 18 174 161,83 zł
dochody majątkowe 17 246 438,35 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37 155 583,43 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 187 158,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 17 958 163,38 zł
wydatki majątkowe 19 197 420,05 zł
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 5 085 356,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 5 085 356,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Załącznik Nr 2 do zarządzenia 80/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 września 2022 WYDATKI otrzymuje brzmienie - wydatki i zwiększenia wydatków pozostają bez zmian, 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 Szumata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Milejowo z dnia 14 października 2022 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Polnictwo i leśnictwo	151 630,17	0,00	135 942,52	287 572,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Pozostała działalność	151 630,17	0,00	135 942,52	287 572,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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	151 630,17	0,00	135 942,52	287 572,69
750			Administracja publiczna	303 271,00	0,00	11 950,00	315 221,00
	75011		Urząd wojewódzki	31 767,00	0,00	11 950,00	43 717,00
		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	31 767,00	0,00	11 950,00	43 717,00
852			Opieka społeczna	1 928 548,84	0,00	29 192,00	1 957 740,84
	85205		Pozostała działalność	1 513 080,00	0,00	29 192,00	1 542 272,00
		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	292 782,00	0,00	29 192,00	321 974,00
855			Rodzina	3 142 455,00	0,00	10 074,00	3 152 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 615 987,00	0,00	4 830,00	1 620 817,00
		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	4 830,00	1 604 817,00
	85503		Kasa Dużej Rodziny	223,00	0,00	15,00	238,00
		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	223,00	0,00	15,00	238,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	20 077,00	0,00	5 229,00	25 306,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 077,00	0,00	5 229,00	25 306,00
	<i>gminie /związkom m.in. związkom powiatowo-gminnym/ustawami.</i>				
	bieżące razem:	17 987 003,31	0,00	187 158,52	18 174 161,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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.	5 874 908,58	0,00	0,00	5 874 908,58
	Ogółem:	35 233 441,66	0,00	187 158,52	35 420 600,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	6 102 868,58	0,00	0,00	6 102 868,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 października 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 662 658,68	135 942,52	6 798 601,20
			Pozostała działalność	151 630,17	135 942,52	287 572,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,71	234,64	611,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	1 365,00	3 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,43	1 065,90	1 482,33
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	148 657,03	133 276,98	281 934,01
			Administracja publiczna	3 611 039,76	11 950,00	3 622 989,76
			Urzędy wojewódzkie	32 817,00	11 950,00	44 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 944,00	7 950,00	38 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	4 000,00	5 073,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 046 163,20	29 192,00	3 075 355,20
			Ośrodki pomocy społecznej	671 884,27	0,00	671 884,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	4 450,00	12 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-506,00	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 241,00	506,00	18 747,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-1 450,00	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	8 020,95	-3 000,00	5 020,95
			Pozostała działalność	1 722 100,00	29 192,00	1 751 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 592,59	28 609,00	1 697 201,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 005,73	583,00	18 588,73
			Rodzina	3 358 938,03	10 074,00	3 369 012,03
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 644 580,70
3110	Świadczenia społeczne			1 555 707,39	4 830,00	1 560 537,39
	Karta Dużej Rodziny			223,00	15,00	238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			223,00	15,00	238,00
	Wsparanie rodzin			67 230,31	0,00	67 230,31
85504	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	1 284,96	-500,00	784,96

BeSTia

Strona 1 z 2

WÓJT
Krzysztof Szumata

65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 077,00	5 229,00	25 306,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 077,00	5 229,00	25 306,00
		Razem:	36 968 424,91	187 158,52	37 155 583,43

BeSTia

Strona 2 z 2

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 października 2022 r. DOCHODY- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 630,17	135 942,52	287 572,69
	01095		Pozostała działalność	151 630,17	135 942,52	287 572,69
750		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	151 630,17	135 942,52	287 572,69
			Administracja publiczna	31 767,00	11 950,00	43 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 767,00	11 950,00	43 717,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	31 767,00	11 950,00	43 717,00
			Pomoc społeczna	1 570 659,81	29 192,00	1 599 851,81
	85295		Pozostała działalność	1 570 659,81	29 192,00	1 599 851,81
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	292 782,00	29 192,00	321 974,00
			Rodzina	3 126 455,00	10 074,00	3 136 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 599 987,00	4 830,00	1 604 817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 599 987,00	4 830,00	1 604 817,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	15,00	238,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	223,00	15,00	238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 077,00	5 229,00	25 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20 077,00	5 229,00	25 306,00
Razem:				4 898 197,98	187 158,52	5 085 356,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 października 2022 r. WYDATKI -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	151 630.17	135 942.52	237 572.69
			Pozostała działalność	151 630.17	135 942.52	237 572.69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376.71	234.64	611.35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180.00	1 365.00	3 545.00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416.43	1 065.90	1 482.33
		4430	Różne opłaty i składki	148 657.03	133 276.98	281 934.01
			Administracja publiczna	31 767.00	11 950.00	43 717.00
			Urzędy wojewódzkie	31 767.00	11 950.00	43 717.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 944.00	7 950.00	38 894.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823.00	4 000.00	4 823.00
852	85295		Pomoc społeczna	1 570 659.81	29 192.00	1 599 851.81
			Pozostała działalność	1 513 080.00	29 192.00	1 542 272.00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 004.59	28 609.00	1 512 613.59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702.73	583.00	14 285.73
855	85502		Rodzina	3 126 455.00	10 074.00	3 136 529.00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 599 987.00	4 830.00	1 604 817.00
85503	85503	3110	Świadczenia społeczne	1 555 707.39	4 830.00	1 560 537.39
			Karta Dużej Rodziny	223.00	15.00	238.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.00	15.00	238.00
85513	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 077.00	5 229.00	25 306.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 077.00	5 229.00	25 306.00
Razem:				4 898 197.98	187 158.52	5 085 356.50

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 października 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 827 319,39	-1 454,19	1 825 865,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	15 287,00	-5 931,00	9 356,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 287,00	-5 931,00	9 356,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 686,00	17 331,00	150 017,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	132 686,00	17 331,00	150 017,00
			Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	-342,19	60 657,81
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	-342,19	60 657,81
	85216		Zasiłki stałe	121 021,00	-14 376,00	106 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 021,00	-14 376,00	106 645,00
	85295		Pozostała działalność	499 938,00	1 864,00	501 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 766,59	1 826,00	471 592,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,88	-1,00	103,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,33	39,00	5 808,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	12 576,00	62 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	12 576,00	62 976,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	12 576,00	62 976,00
			Razem:	35 737 005,10	11 121,81	35 748 126,91

BeSTia

Strona 1 z 1

WÓJT
Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 187 158,52 zł i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 35 420 600,18 zł**
- * **Wydatki wynoszą 37 155 583,43 zł**

I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 135 942,52 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 135 942,52 zł.:

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 135 942,52 zł., w tym:

a) kwota 2 665,54zł. na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:

* zwiększa się o kwotę 234,64 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

* zwiększa się o kwotę 1 365,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe,

* zwiększa się o kwotę 1 065,90 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

b) kwota 133 276,98 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:

* zwiększa się o kwotę 133 276,98 zł. różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.323.2022 z dnia 07 października 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 11 950,00 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 11 950,00 zł.:

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zwiększa się o kwotę 11 950,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym:

- zwiększa się o kwotę 7 950,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.310.2022 z dnia 7 października 2022r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

WÓJT
Krzysztof Szumata

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 29 192,00 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 29 192,00 zł.:

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 29 192,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w tym:

- zwiększa się o kwotę 28 609,00 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 583,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.294.2022 z dnia 26 września 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

IV. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 10 074,00 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 10 074,00zł., w tym:

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 4 830,00 zł., z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w tym:

- zwiększa się o kwotę 4 830,00 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się o kwotę 15,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w tym:

- zwiększa się o kwotę 15,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

3. Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłku dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 5 229,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:


- zwiększa się o kwotę 5 229,00 zł. składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.299.2022 z dnia 29 września 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, decyzji Nr FK-I.3111.2.298.2022 z dnia 3 października 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, decyzji Nr FK-I.3111.2.305.2022 z dnia 5 października 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,

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

- Dział 852 rozdział 85219
- Dział 855 rozdział 85504

. Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumala