

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 20 234 605,63 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 191 478,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 432 262,00 zł.
dochody majątkowe 4 802 343,63 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 628 388,88 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 191 478,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 15 287 671,88 zł.
wydatki majątkowe 5 340 717,00 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 296 625,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 296 625,00 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 39/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 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	25 511,00	0,00	3 458,00	28 969,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 309,00	0,00	3 458,00	26 767,00
			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	23 309,00	0,00	3 458,00	26 767,00
801			Oświata i wychowanie	116 000,00	0,00	87 300,00	203 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	104 000,00	0,00	75 300,00	179 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00
852			Pomoc społeczna	391 910,00	0,00	88 320,00	480 230,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	88 320,00	88 320,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2022 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 101 351,76	3 458,00	3 104 809,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 359,00	3 458,00	27 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	3 458,00	25 944,00
801			Oświata i wychowanie	5 451 032,00	87 300,00	5 538 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 765 839,00	12 000,00	3 777 839,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	12 000,00	12 750,00
			Przedszkola	572 091,00	75 300,00	647 391,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 709,00	75 300,00	173 009,00
852			Pomoc społeczna	1 370 202,39	88 320,00	1 458 522,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 851,27	4 000,00	658 851,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 241,00	4 000,00	18 241,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 016,00	-4 000,00	72 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 016,00	-4 000,00	72 016,00
	85295		Pozostała działalność	66 498,00	88 320,00	154 818,00
			Świadczenia społeczne	43 200,00	86 588,00	129 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,09	233,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,85	31,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	146,15	4 146,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	20,91	15 580,91
		4300	Zakup usług pozostałych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	12 400,00	50 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	12 400,00	50 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	12 400,00	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 338,00	0,00	995 338,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,60	-2,56	8 497,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2,56	4 002,56
Razem:				20 436 910,88	191 478,00	20 628 388,88

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2022 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 309,00	3 458,00	26 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 309,00	3 458,00	26 767,00
751		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	23 309,00	3 458,00	26 767,00
	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
		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	696,00	0,00	696,00
852			Pomoc społeczna	53 070,00	88 320,00	141 390,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	825,00	0,00	825,00
		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	825,00	0,00	825,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 245,00	0,00	52 245,00
		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	52 245,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	88 320,00	88 320,00
855		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	88 320,00	88 320,00
	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze	3 127 772,00 1 506 168,00	0,00 0,00	3 127 772,00 1 506 168,00
		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

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	146,00
		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	146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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:				3 204 847,00	91 778,00	3 296 625,00



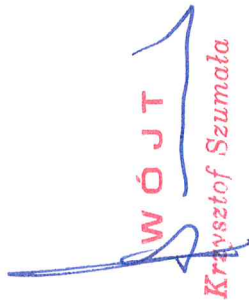
W O J T
 Krzyżstof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 marca 2022 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 309,00	3 458,00	26 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 309,00	3 458,00	26 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 486,00	3 458,00	25 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	0,00	823,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	0,00	696,00
	75101		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
				53 070,00	88 320,00	141 390,00
852			Pomoc społeczna	825,00	0,00	825,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	825,00	0,00	825,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 245,00	0,00	52 245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 462,00	0,00	51 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	783,00	0,00	783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
				88 320,00	88 320,00	88 320,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	233,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	146,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		
			3 127 772,00	0,00	3 127 772,00	
855			Rodzina	1 506 168,00	0,00	1 506 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 366,00	0,00	1 493 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 613,00	0,00	1 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	Dodatki 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	0,00	146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	146,00
	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:	3 204 847,00	91 778,00	3 296 625,00



WÓJT

Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 191 478,00 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 20 234 605,63 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 20 628 388,88 zł.**

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 3 458,00 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 3 458,00 zł., w tym:

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 3 458,00 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 3 458,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.53.2022 z dnia 23 marca 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 87 300,00 zł.:

A. Zadania własne zwiększa się o kwotę 87 300,00 zł., w tym:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, w tym:

- zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

2. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 75 300,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r., w tym:

- zwiększa się o kwotę 75 300,00 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.47.2022 z dnia 23 marca 2022 r., Nr FK-I.3111.2.60.2022 z dnia 29 marca 2022 r., Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 88 320,00 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 88 320,00 zł., w tym:

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 88 320,00 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 86 588,00 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 233,09 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 31,85 zł. składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się o kwotę 146,15 zł. zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się o kwotę 20,91 zł. zakup usług pozostałych.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.44.2022 z dnia 16 marca 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

IV. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 12 400,00 zł.:

A. Zadania własne zwiększa się o kwotę 12 400,00 zł., w tym:

1. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się o kwotę 12 400,00 zł.” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym:

- zwiększa się o kwotę 12 400,00 zł. stypendia dla uczniów.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.51.2022 z dnia 25 marca 2022 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami w jednym dziale, w tym:

- Dział 852 rozdział 85219, 85230
- Dział 900 rozdział 90095

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumała