

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 544 461,78 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 6 611,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 13 129 147,78 zł.
dochody majątkowe 2 415 314 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 802 345,14 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 6 611,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 12 529 345,14 zł.
wydatki majątkowe 3 273 000 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 262 726,18 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 262 726,18 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 Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lipca 2016 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							
801			Oświata i wychowanie	205 147,01	0,00	6 159,33	211 306,34
			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	9 104,64	0,00	3 241,02	12 345,66
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 104,64	0,00	3 241,02	12 345,66
	80110		Gimnazja	11 567,37	0,00	2 918,31	14 485,68
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 531,37	0,00	2 918,31	10 449,68
852			Pomoc społeczna	3 468 200,00	0,00	452,00	3 468 652,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00	0,00	452,00	1 442,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990,00	0,00	452,00	1 442,00



WÓJT
Włodzisław Szumala

bieżące razem:		13 122 536,45	0,00	6 611,33	13 129 147,78
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		2 415 314,00	0,00	0,00	2 415 314,00
	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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00


Ogółem:		15 537 850,45	0,00	6 611,33	15 544 461,78
	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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lipca 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 665 195,67	6 159,33	4 671 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 743 219,64	3 241,02	1 746 460,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 104,64	3 241,02	13 345,66
	80110		Gimnazja	1 481 293,37	2 918,31	1 484 211,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 331,37	2 918,31	23 249,68
852			Pomoc społeczna	4 070 565,58	452,00	4 071 017,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 990,00	452,00	66 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 990,00	452,00	66 442,00
Razem:				15 795 733,81	6 611,33	15 802 345,14


WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lipca 2016 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 532,84
	01095		Pozostała działalność	111 532,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 532,84
750			Administracja publiczna	16 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 704,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 471,00
801			Oświata i wychowanie	22 795,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 345,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 345,66
	80110		Gimnazja	10 449,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 449,68
852			Pomoc społeczna	3 102 690,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 716 638,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 716 638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 011,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 442,00

WÓJT
Krzysztof Szumala

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 385,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 385,00
85295		Pozostała działalność	29,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			3 262 726,18

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 lipca 2016 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 532,84
	01095		Pozostała działalność	111 532,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,28
		4430	Różne opłaty i składki	109 345,92
750			Administracja publiczna	16 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,94
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,54
801			Oświata i wychowanie	22 795,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 345,66

WÓJT
Krzysztof Szumala

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,66
80110		Gimnazja	10 449,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 449,68
852		Pomoc społeczna	3 102 690,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 716 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 315 330,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 517,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 185,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
85295		Pozostała działalność	29,00

WÓJT
Krzysztof Szumała

3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem:

3 262 726,18

WÓJT
Krzysztof Szumała

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 6.611,33 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 15.544.461,78 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 15.802.345,14 zł.**

I. Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się o kwotę 6.159,33 zł.:

1. Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się o kwotę 3.241,02 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.241,02 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

2. Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększa się o kwotę 2.918,31 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.918,31 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.144.2016 z dnia 13 lipca 2016 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się kwotą 452 zł. w tym:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 452 zł.:

1. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 452 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% , w tym:

- zwiększa się o kwotę 452 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.141.2016 z dnia 08 lipca 2016 r., Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumala