

Zarządzenie Nr 54/2017

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 250 437,37 zł. na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1 986 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 851 276,37 zł.
dochody majątkowe 2 399 161 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 237 817,22 zł., na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1 986 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 14 264 547,46 zł.
wydatki majątkowe 2 973 269,76 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 219 112,43 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 219 112,43 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

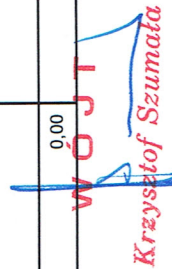
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 września 2017 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							
852			Pomoc społeczna	509 721,00	-2 014,00	15,00	507 722,00
			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
	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.	29 014,00	-2 014,00	0,00	27 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 995,00	-2 014,00	0,00	17 981,00
			Dotatki mieszkaniowe	992,00	0,00	15,00	1 007,00
			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	992,00	0,00	15,00	1 007,00
855			Rodzina	3 986 680,00	-4 120,00	4 133,00	3 986 693,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 748,00	0,00	4 120,00	1 500 868,00
			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	1 490 321,00	0,00	4 120,00	1 494 441,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	0,00	13,00	85,00



WOJTA

Krzysztof Szumata

		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	72,00	0,00	13,00	85,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	-4 120,00	0,00	0,00
		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	4 120,00	-4 120,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	14 853 262,37	-6 134,00	4 148,00	14 851 276,37
		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	255 710,00	0,00	0,00	255 710,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	2 399 161,00	0,00	0,00	2 399 161,00
		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	1 459 561,00	0,00	0,00	1 459 561,00
		Ogółem:	17 252 423,37	-6 134,00	4 148,00	17 250 437,37
		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	1 715 271,00	0,00	0,00	1 715 271,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	2 442 025,31	0,00	2 442 025,31		
	75095		Pozostała działalność	37 550,00	0,00	37 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	3 500,00	17 550,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 373,63	0,00	195 373,63		
	75412		Ochołnicze strażne pożarne	85 699,97	3 000,00	88 699,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00		
		75416	Straż gminna (miejska)	97 173,66	- 3 000,00	94 173,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00		
801			Oświata i wychowanie	5 016 565,93	0,00	5 016 565,93		
	80101		Szkoły podstawowe	2 177 082,60	1 098,00	2 178 180,60		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 369,00	3 431,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 600,00	1 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	- 748,00	5 602,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 793,00	2 815,00	57 608,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 241,00	77,00	227 318,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 122,00	77,00	7 199,00	
		80104		Przedszkola	621 005,34	0,00	621 005,34	
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 275,19	224,81	
		80110		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 801,43	275,19	15 076,62
				Gimnazja	1 267 896,67	- 59,00	1 267 837,67	
		80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	- 311,00	52 389,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 288,00	252,00	39 540,00		
	Stołówki szkolne i przedszkolne		62 436,00	- 60,00	62 376,00			

WOJ
Krzysztof Szumata

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 60,00	1 581,00
80195		Pozostała działalność	29 600,00	- 1 056,00	28 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	- 1 056,00	28 544,00
852		Pomoc społeczna	1 065 358,16	- 1 999,00	1 063 359,16
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.	29 014,00	- 2 014,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 014,00	- 2 014,00	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	63 392,00	15,00	63 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 392,00	15,00	63 407,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 210,00	0,00	337 210,00
85401		Świetlice szkolne	267 210,00	0,00	267 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 035,00	369,00	16 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 369,00	11 151,00
855		Rodzina	4 105 035,68	13,00	4 105 048,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 708,93	4 120,00	1 531 828,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 989,77	4 000,00	1 454 989,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 451,18	120,00	53 571,18
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	13,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	13,00	85,00
85595		Pozostała działalność	22 120,00	- 4 120,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	- 120,00	4 000,00
		Razem:	17 239 803,22	- 1 986,00	17 237 817,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 września 2017 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	0,00	122 890,16
			Pozostała działalność	122 890,16	0,00	122 890,16
750	75011	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	122 890,16	0,00	122 890,16
			Administracja publiczna	13 520,00	0,00	13 520,00
			Urzędy wojewódzkie	13 520,00	0,00	13 520,00
		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	13 520,00	0,00	13 520,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	0,00	5 663,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
		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	750,00	0,00	750,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 913,00	0,00	4 913,00
801	80101	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	4 913,00	0,00	4 913,00
			Oświata i wychowanie	38 478,27	0,00	38 478,27
			Szkoły podstawowe	28 203,60	0,00	28 203,60
		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	28 203,60	0,00	28 203,60
	80110		Gimnazja	10 274,67	0,00	10 274,67
		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	10 274,67	0,00	10 274,67
852	85213		Pomoc społeczna	58 280,00	15,00	58 295,00
			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.	9 019,00	0,00	9 019,00
		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	9 019,00	0,00	9 019,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	992,00	15,00	1 007,00

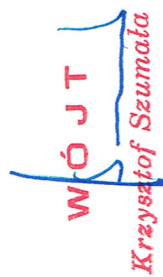
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 września 2017 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	0,00	122 890,16
			Pozostała działalność	122 890,16	0,00	122 890,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,47	0,00	304,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,17	0,00	43,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,97	0,00	1 761,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
750		4430	Różne opłaty i składki	120 480,55	0,00	120 480,55
			Administracja publiczna	13 520,00	0,00	13 520,00
			Urzędy wojewódzkie	13 520,00	0,00	13 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,00	0,00	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	0,00	5 663,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25	0,00	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,35	0,00	15,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,40	0,00	626,40
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 913,00	0,00	4 913,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,92	0,00	42,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,08	0,00	6,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,36	0,00	408,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,56	0,00	1 205,56
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	0,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,68	0,00	46,68
	Oświata i wychowanie	38 478,27	0,00	38 478,27		
			Szkoły podstawowe	28 203,60	0,00	28 203,60

WÓJTA
Krzysztof Szumata

80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 203,60	0,00	28 203,60
		Gimnazja	10 274,67	0,00	10 274,67
85213	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 274,67	0,00	10 274,67
		Pomoc społeczna	58 280,00	15,00	58 295,00
85215		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.	9 019,00	0,00	9 019,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 019,00	0,00	9 019,00
85219		Dodatki mieszkaniowe	992,00	15,00	1 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	992,00	15,00	1 007,00
85501		Ośrodki pomocy społecznej	48 269,00	0,00	48 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 545,29	0,00	47 545,29
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,71	0,00	723,71
		Rodzina	3 980 253,00	13,00	3 980 266,00
85503		Świadczenie wychowawcze	2 485 740,00	0,00	2 485 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 448 454,00	0,00	2 448 454,00
85595	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 966,38	0,00	27 966,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,71	0,00	2 077,71
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,81	0,00	5 332,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,44	0,00	723,44
85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 321,00	4 120,00	1 494 441,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	1 450 989,77	4 000,00	1 454 989,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 683,18	120,00	28 803,18
85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,32	0,00	3 569,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,07	0,00	5 893,07
85503	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
		Karta Dużej Rodziny	72,00	13,00	85,00
85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	13,00	85,00
		Pozostała działalność	4 120,00	- 4 120,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	- 120,00	0,00
Razem:			4 219 084,43	28,00	4 219 112,43



WÓJT

Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się budżet gminy ogółem o kwotę 1.986 zł. i po zmianach:

- Dochody wynoszą 17.250 437,37 zł.
- * Wydatki wynoszą 17.237.817,22 zł.

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się kwotą 1.999 zł. w tym:

A. Zadania własne zmniejsza się o kwotę 2.014 zł.:

1. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” zmniejsza się o kwotę 2.014 zł., w tym:
- zmniejsza się o kwotę 2.014 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

B. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 15 zł.:

1. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 15 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, w tym:

- zwiększa się o kwotę 15 zł. świadczenia społeczne.

II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 13 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 13 zł.:

1. Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się o kwotę 4.120 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.000 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 120 zł. wynagrodzenie osobowe pracowników.

2. Rozdział 85503 "Karta dużej rodziny" zwiększa się o kwotę 13 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w tym :

- zwiększa się o kwotę 13 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

3. Rozdział 85595 "Pozostała działalność" zmniejsza się o kwotę 4.120 zł., w tym :

- zmniejsza się o kwotę 4.000 zł. świadczenia społeczne,

- zmniejsza się o kwotę 120 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.188.2017 z dnia 7 września 2017 r., Nr FK- I.3111.2.195.2017 z dnia 7 września 2017 r., Nr FK- I.3111.2.194.2017 z dnia 11 września 2017 r., Nr FK- I.3111.2.205.2017 z dnia 13 września 2017 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 750 rozdział 75095
- Dział 754 rozdział 75412, 75416
- Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80195
- Dział 854 rozdział 85401

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumata