

Zarządzenie Nr 22/2020

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 22 998 510,10 zł. na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1 555,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 16 722 622,78 zł.
dochody majątkowe 6 275 887,32 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 993 874,15 zł., na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1 555,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 16 118 144,13 zł.
wydatki majątkowe 6 875 730,02 zł.
3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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


WÓJT
Krzysztof Szumała

Wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się budżet gminy ogółem o kwotę 1.555 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 22.998.510,10 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 22.993.874,15 zł.**

I. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 4.923 zł.:

1. Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się o kwotę 4.923 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (zadania zlecone), w tym:

- zwiększa się o kwotę 200 zł. różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 231,66 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 32,83 zł. Składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 1.690,51 zł. wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 2.518 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 250 zł. podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL-3101-4/2020 z dnia 24.02.2020 r., Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 6.478 zł.:

1. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 140 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kw. 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (zadania zlecone), w tym:

- zwiększa się o kwotę 140 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się o kwotę 6.618 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020, w tym:

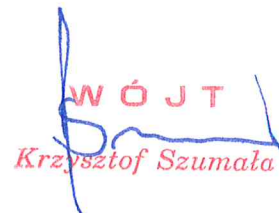
- zmniejsza się o kwotę 6.618 zł. świadczenia społeczne

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.36.2020 z dnia 09 marca 2020 r., Nr FK-I.3111.2.37.2020 z dnia 10 marca 2020 r., Nr FK-I.3111.2.37.2020 z dnia 16 marca 2020 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto wprowadza się przesunięcia między paragrafami i rozdziałami w jednym dziale:

* Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.



WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 marca 2020 r. DOCHODY

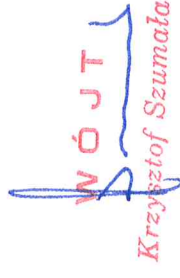
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	4 923,00	5 623,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	4 923,00	4 923,00
			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	0,00	0,00	4 923,00	4 923,00
852			Pomoc społeczna	430 386,00	-6 618,00	140,00	423 878,00
			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		Dotatki mieszkaniowe	139,00	0,00	140,00	279,00
			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	139,00	0,00	140,00	279,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 082,00	-6 618,00	0,00	49 464,00
			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)	56 082,00	-6 618,00	0,00	49 464,00

WÓJT
Krzysztof Szumala

bieżące razem:		16 724 177,78	-6 618,00	5 063,00	16 722 622,78
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		199 046,78	0,00	0,00	199 046,78
majątkowe					
majątkowe razem:		6 275 887,32	0,00	0,00	6 275 887,32
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		4 903 713,32	0,00	0,00	4 903 713,32
Ogółem:		23 000 065,10	-6 618,00	5 063,00	22 998 510,10
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		5 102 760,10	0,00	0,00	5 102 760,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT

Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 20 marca 2020 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 307 058,22	0,00	3 307 058,22	
			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 881 033,47	6 000,00	1 887 033,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00	
		4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
		75095		Pozostała działalność	1 113 085,00	-5 000,00	1 108 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	4 923,00	5 623,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 923,00	4 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,66	231,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,83	32,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,51	1 690,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 518,00	2 518,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	
		852		Pomoc społeczna	2 664 826,23	-6 478,00	2 658 348,23
		85215		Dotądki mieszkaniowe	72 139,00	140,00	72 279,00
85230			Świadczenia społeczne	72 139,00	140,00	72 279,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	76 082,00	-6 618,00	69 464,00	
			Świadczenia społeczne	76 082,00	-6 618,00	69 464,00	
Razem:				22 995 429,15	-1 555,00	22 993 874,15	

BeSTia

Strona 1 z 1

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	18 263	18 263	18 263	17 965			
		4010		17 965	17 965	17 965			
		4210		298	298				
751			5 623	5 623	5 623	2 275,17	379,83		
	75101	2010	700	700	700	584,66	115,34		
		4110		101,02	101,02		101,02		
		4120		14,32	14,32		14,32		
		4170		584,66	584,66	584,66			
	75107	2010	4 923	4 923,00	4 923,00	1 690,51	264,49		
		3030		200,00	200,00				
		4110		231,66	231,66		231,66		
		4120		32,83	32,83		32,83		
		4170		1 690,51	1 690,51	1 690,51			
		4210		2 518,00	2 518,00				
		4410		250,00	250,00				
852			63 648	63 648	63 648	0,00	0,00	62 696	
	85215	2010	139	139	139			139	
	85219	2010	63 509	63 509	63 509			62 557	
		3110		62 557,00	62 557,00			62 557,00	
		4210		952,00	952,00				
855			5 261 021	5 261 021,00	5 261 021,00	30 080	13 602,75	5 184 959,75	
	85501	2060	3 595 849	3 595 849	3 595 849	2 000	4 279	3 584 519,75	
		3110		3 565 285	3 565 285			3 565 285	
		4010		19 234,75	19 234,75			19 234,75	
		4040		2 000	2 000	2 000			
		4110		3 765	3 765		3 765		
		4120		514	514		514		
		4210		2 000	2 000				
		4440		1 550,25	1 550,25				
		4700		1 500	1 500				
	85502	2010	1 516 027	1 516 027	1 516 027	24 600	8 613,75	1 474 639	

WÓJT
Krzysztof Szumala

	3110		1 474 639	1 474 639			1 474 639
	4010		24 600	24 600	24 600		
	4040		3 000	3 000		3 000	
	4110		4 936,75	4 936,75		4 936,75	
	4120		677	677		677	
	4210		3 124	3 124			
	4300		2 000	2 000			
	4440		1 550,25	1 550,25			
	4700		1 500	1 500			
85504	2010	129 991	129 991	129 991	3 480	710	125 801
	3110		125 801	125 801			125 801
	4010		3 480	3 480	3 480		
	4110		624,74	624,74		624,74	
	4120		85,26	85,26		85,26	
85513	2010	19 154	19 154	19 154			
	4130		19 154	19 154			
	5 348 555		5 348 555	5 348 555	50 320,17	13 982,58	5 247 655,75

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego


WÓJT
Krzysztof Szumala