

Zarządzenie Nr 23/21

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22 190 797,99 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 74 240,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 17 264 566,00 zł.
dochody majątkowe 4 926 231,99 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 081 296,64 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 74 240,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 17 058 965,54 zł.
wydatki majątkowe 5 022 331,10 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 5 406 319,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 5 406 319,00 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

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 74 240,00 zł. i po zmianach:

- Dochody wynoszą 22 190 797,99 zł.
- * Wydatki wynoszą 22 081 296,64 zł.

I. Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się o kwotę 73 550,00 zł.:

A. Zadania własne zwiększa się o kwotę 73 550,00 zł.:

1. Rozdział 80104 "Przedszkola" zwiększa się o kwotę 73 550,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., w tym:

- zwiększa się o kwotę 73 550,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.28.2021 z dnia 15 marca 2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 690,00 zł.:

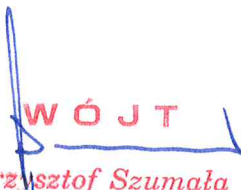
A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 690,00 zł., w tym:

1. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 690,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, w tym:

- zwiększa się o kwotę 690,00 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.5.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumała

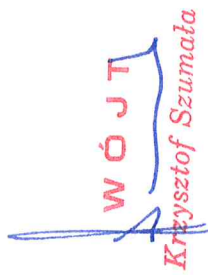
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021 r. DOCHODY

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	142 650,00	0,00	73 550,00	216 200,00
			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
	80104		Przedszkola	142 650,00	0,00	73 550,00	216 200,00
			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)	0,00	0,00	73 550,00	73 550,00
852			Pomoc społeczna	430 891,00	0,00	690,00	431 581,00
			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	0,00	0,00	690,00	690,00
			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	690,00	690,00
bieżące razem:				17 190 326,00	0,00	74 240,00	17 264 566,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 926 231,99	0,00	0,00	4 926 231,99
			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	3 770 820,62	0,00	0,00	3 770 820,62

Ogółem:	22 116 557,99	0,00	74 240,00	22 190 797,99
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	3 770 820,62	0,00	0,00	3 770 820,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wvchowanie	6 953 670.09	73 550.00	7 027 220.09
	80104		Przedszkola	817 977.58	73 550.00	891 527.58
852		4010	Wwnarodzenia osobowe pracownikow	324 701.90	73 550.00	398 251.90
			Pomoc społeczna	2 411 437.02	690.00	2 412 127.02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000.00	690.00	60 690.00
-		3110	Świadczenia społeczne	60 000.00	690.00	60 690.00
Razem:				22 007 056,64	74 240,00	22 081 296,64

BeSTia

Strona 1 z 1

WOJTY
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 780,00	0,00	26 780,00
	75011		Urzedw.wolewódkie	20 945,00	0,00	20 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20 945,00	0,00	20 945,00
751			Spis powszechny i inne	5 835,00	0,00	5 835,00
	75056		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5 835,00	0,00	5 835,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	0,00	770,00
852			Pomoc społeczna	53 732,00	690,00	54 422,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	690,00	690,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	0,00	770,00
855			Rodzina	53 732,00	0,00	53 732,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	53 732,00	0,00	53 732,00
		2060	Świadczenie wychowawcze	3 637 237,00	0,00	3 637 237,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 535 055,00	0,00	1 535 055,00
	85502		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	3 637 237,00	0,00	3 637 237,00
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 535 055,00	0,00	1 535 055,00

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	1 535 055,00	0,00	1 535 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	75,00	0,00	75,00
	85504		Wsparanie rodziny	134 743,00	0,00	134 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	134 743,00	0,00	134 743,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	17 237,00	0,00	17 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	17 237,00	0,00	17 237,00
Razem:				5 405 629,00	690,00	5 406 319,00

Strona 2 z 2

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2021 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 780.00	0.00	26 780.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 945.00	0.00	20 945.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 283.00	0.00	20 283.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662.00	0.00	662.00
		75056	Spis powszechny i inne	5 835.00	0.00	5 835.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423.08	0.00	4 423.08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764.28	0.00	764.28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82.64	0.00	82.64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565.00	0.00	565.00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770.00	0.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770.00	0.00	770.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.13	0.00	111.13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.76	0.00	15.76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643.11	0.00	643.11
852			Pomoc społeczna	53 732.00	690.00	54 422.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	690.00	690.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	690.00	690.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 732.00	0.00	53 732.00
		3110	Świadczenia społeczne	52 927.00	0.00	52 927.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805.00	0.00	805.00
855			Rodzina	5 324 347.00	0.00	5 324 347.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637 237.00	0.00	3 637 237.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 321.00	0.00	3 606 321.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500.00	0.00	21 500.00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000.00	0.00	2 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526.75	0.00	3 526.75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539.00	0.00	539.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	0.00	1 500.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy	1 535 055,00	0,00	1 535 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 534,00	0,00	1 491 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 427,75	0,00	29 427,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00	0,00	5 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	0,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	0,00	2 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85503			Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00
85504			Wspieranie rodziny	134 743,00	0,00	134 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 403,00	0,00	130 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605,00	0,00	3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,40	0,00	646,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,60	0,00	88,60
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	17 237,00	0,00	17 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 237,00	0,00	17 237,00
			Razem:	5 405 629,00	690,00	5 406 319,00

Strona 2 z 2

WÓJT
Krzysztof Szumala