

Zarządzenie Nr 42/2016

Wójta Gminy Milejewo
z dnia 10 października 2016 r.

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 15 964 796,19 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 196 425 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 13 549 482,19 zł.
dochody majątkowe 2 415 314 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 222 679,55 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 196 425 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 12 903 679,55 zł.
wydatki majątkowe 3 319 000 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 531 015,59 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 531 015,59 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

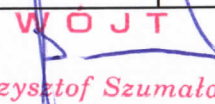
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 października 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							
852			Pomoc społeczna	3 670 653,00	0,00	196 425,00	3 867 078,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 716 638,00	0,00	159 857,00	1 876 495,00
			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
		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	0,00	159 857,00	1 876 495,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 121,00	0,00	396,00	1 517,00
			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	1 121,00	0,00	396,00	1 517,00
	85216		Zasiłki stałe	189 453,00	0,00	36 110,00	225 563,00
			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)	189 453,00	0,00	36 110,00	225 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 831,00	0,00	62,00	126 893,00
			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	44 007,00	0,00	62,00	44 069,00

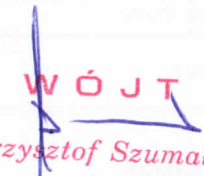

WOJT
Krzysztof Szumala

bieżące razem:		13 353 057,19	0,00	196 425,00	13 549 482,19
	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:		15 768 371,19	0,00	196 425,00	15 964 796,19
	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 42/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 października 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 273 018,58	196 425,00	4 469 443,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 716 638,00	159 857,00	1 876 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 876,00	160 089,10	1 838 965,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 290,85	23 709,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,40	- 52,56	4 281,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 7,17	580,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,60	777,48	5 751,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 130,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 929,00	71,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	2 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 121,00	396,00	66 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 121,00	396,00	66 517,00
	85216		Zasiłki stałe	189 453,00	36 110,00	225 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 453,00	36 110,00	225 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 060,72	62,00	400 122,72
		3110	Świadczenia społeczne	43 347,00	63,00	43 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	- 1,00	6 659,00
Razem:				16 026 254,55	196 425,00	16 222 679,55

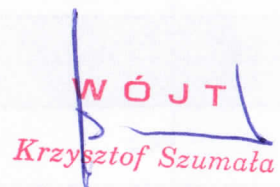

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 października 2016 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 532,84	0,00	111 532,84
	01095		Pozostała działalność	111 532,84	0,00	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	0,00	111 532,84
750			Administracja publiczna	16 533,00	0,00	16 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 533,00	0,00	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	0,00	16 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 175,00	0,00	9 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 471,00
801			Oświata i wychowanie	23 628,75	0,00	23 628,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 079,08	0,00	13 079,08
		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	13 079,08	0,00	13 079,08
	80110		Gimnazja	10 549,67	0,00	10 549,67
		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	10 549,67	0,00	10 549,67
852			Pomoc społeczna	3 209 831,00	160 315,00	3 370 146,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 716 638,00	159 857,00	1 876 495,00
		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	159 857,00	1 876 495,00

WÓJTA

 Krzysztof Szumała

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 660,00	0,00	1 439 660,00
	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	1 439 660,00	0,00	1 439 660,00
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.	8 359,00	0,00	8 359,00
	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	8 359,00	0,00	8 359,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 121,00	396,00	1 517,00
	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	1 121,00	396,00	1 517,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 007,00	62,00	44 069,00
	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	44 007,00	62,00	44 069,00
85295		Pozostała działalność	46,00	0,00	46,00
	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	46,00	0,00	46,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 370 700,59	160 315,00	3 531 015,59



WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 10 października 2016 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 532,84	0,00	111 532,84
	01095		Pozostała działalność	111 532,84	0,00	111 532,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,07	0,00	279,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,57	0,00	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	0,00	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,28	0,00	253,28
		4430	Różne opłaty i składki	109 345,92	0,00	109 345,92
750			Administracja publiczna	16 533,00	0,00	16 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 533,00	0,00	16 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 219,00	0,00	16 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	0,00	314,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 175,00	0,00	9 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	0,00	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	0,00	6 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 105,00	0,00	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,61	0,00	3,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,51	0,00	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,90	0,00	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,94	0,00	1 210,94
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	0,00	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,54	0,00	68,54
801			Oświata i wychowanie	23 628,75	0,00	23 628,75

WÓJT
Krzysztof Szumała

	80101		Szkoły podstawowe	13 079,08	0,00	13 079,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 079,08	0,00	13 079,08
	80110		Gimnazja	10 549,67	0,00	10 549,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 549,67	0,00	10 549,67
852			Pomoc społeczna	3 209 831,00	160 315,00	3 370 146,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 716 638,00	159 857,00	1 876 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 876,00	160 089,10	1 838 965,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 290,85	23 709,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,40	- 52,56	4 281,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 7,17	580,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,60	777,48	5 751,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 130,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 929,00	71,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	0,00	866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	2 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 660,00	0,00	1 439 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 297,91	0,00	1 401 297,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 829,08	0,00	28 829,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 088,15	0,00	3 088,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,66	0,00	6 146,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,20	0,00	114,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	184,00
	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.	8 359,00	0,00	8 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 359,00	0,00	8 359,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 121,00	396,00	1 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 121,00	396,00	1 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 007,00	62,00	44 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 347,00	63,00	43 410,00

WÓJT
Krzysztof Szumala

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	- 1,00	659,00
85295		Pozostała działalność	46,00	0,00	46,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 370 700,59	160 315,00	3 531 015,59


WÓJT
Krzysztof Szumala

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 196 425 zł. i po zmianach:

- Dochody wynoszą 15.964.796,19 zł.
- * Wydatki wynoszą 16.222.679,55 zł.

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się kwotą 196 425 zł. w tym:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 160.315 zł.:

1. Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się o kwotę 159.857 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) i koszty obsługi tego zadania, w tym:

- zwiększa się o kwotę 160.089,10 zł. świadczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 290,85 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 52,56 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 7,17 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 777,48 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się o kwotę 130 zł. zakup usług zdrowotnych,
- zmniejsza się o kwotę 929 zł. zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się o kwotę 300 zł. podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się o kwotę 700 zł. szkolenie pracowników.

2. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 396 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 396 zł. świadczenia społeczne.

3. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 62 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w tym:

- zwiększa się o kwotę 63 zł. świadczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 1,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT

Krzysztof Szumala

- **Zadania własne zwiększa się o kwotę 36.110 zł., w tym:**

1. Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" zwiększa się o kwotę 36.110 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 36.110 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.197.2016 z dnia 09 września 2016 r i Nr FK-I.3111.2.261.2016 z dnia 05 października 2016 r., Nr FK-I.3111.2.264.2016 z dnia 07 października 2016 r., Nr FK-I.3111.2.269.2016 z dnia 07 października 2016 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumata