

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

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

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 21 444 781,63 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 3 983,04 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 278 642,89 zł.
dochody majątkowe 6 166 138,74 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 434 738,40 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 3 983,04 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 834 593,38 zł.
wydatki majątkowe 6 600 145,05 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 083 890,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 083 890,94 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 42/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lipca 2019 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	544 048,20	0,00	7 095,04	551 143,24
			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	293 777,20	0,00	0,00	293 777,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 358,00	0,00	7 095,04	19 453,04
			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	12 358,00	0,00	7 095,04	19 453,04
852			Pomoc społeczna	485 864,00	-3 112,00	0,00	482 752,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 380,00	-3 112,00	0,00	156 268,00
			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	74 924,00	-3 112,00	0,00	71 812,00
bieżące razem:				15 274 659,85	-3 112,00	7 095,04	15 278 642,89
			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	397 627,95	0,00	0,00	397 627,95
majątkowe							

WÓJT
Krzysztof Szumala

majątkowe razem:		6 166 138,74	0,00	0,00	6 166 138,74
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		5 063 454,74	0,00	0,00	5 063 454,74
Ogółem:		21 440 798,59	-3 112,00	7 095,04	21 444 781,63
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		5 461 082,69	0,00	0,00	5 461 082,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lipca 2019 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 305 323,86	7 095,04	5 312 418,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 513 536,00	0,00	2 513 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 358,00	7 095,04	19 453,04
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,58	70,95	194,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 234,42	7 024,09	19 258,51
			Pomoc społeczna	2 613 269,08	-3 112,00	2 610 157,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 620,57	-3 112,00	535 508,57
855		3110	Świadczenia społeczne	73 801,00	-3 066,00	70 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,00	-46,00	7 122,00
			Rodzina	3 935 578,30	0,00	3 935 578,30
	85504		Wspieranie rodziny	138 965,69	0,00	138 965,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,36	-300,00	56,36
Razem:				21 430 755,36	3 983,04	21 434 738,40


WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lipca 2019 r. DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 885,90	0,00	147 885,90
	01095		Pozostała działalność	147 885,90	0,00	147 885,90
750		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	147 885,90	0,00	147 885,90
	75011		Administracja publiczna	18 787,00	0,00	18 787,00
751			Urzędy wojewódzkie	18 787,00	0,00	18 787,00
	75101	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	18 787,00	0,00	18 787,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 729,00	0,00	12 729,00
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	700,00
752		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	700,00	0,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 929,00	0,00	11 929,00
752		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	11 929,00	0,00	11 929,00
			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
801	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
	80153	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	900,00	0,00	900,00
852			Oświata i wychowanie	12 358,00	7 095,04	19 453,04
	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 358,00	7 095,04	19 453,04
852		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	12 358,00	7 095,04	19 453,04
			Pomoc społeczna	75 723,00	- 3 112,00	72 611,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	799,00	0,00	799,00

Krzysztof Szumala

85219	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	799,00	0,00	799,00
		Ośrodki pomocy społecznej	74 924,00	- 3 112,00	71 812,00
	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	74 924,00	- 3 112,00	71 812,00
		Rodzina	3 811 525,00	0,00	3 811 525,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 266 909,00	0,00	2 266 909,00
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	2 266 909,00	0,00	2 266 909,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 523,00	0,00	1 439 523,00
	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	1 439 523,00	0,00	1 439 523,00
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	0,00	251,00
	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	251,00	0,00	251,00
85504		Wspieranie rodziny	92 827,00	0,00	92 827,00
	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	92 827,00	0,00	92 827,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 015,00	0,00	12 015,00
	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	12 015,00	0,00	12 015,00
Razem:			4 079 907,90	3 983,04	4 083 890,94


W Ó J T
 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 8 lipca 2019 r. WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	147 885,90	0,00	147 885,90	
			Pozostała działalność	147 885,90	0,00	147 885,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,88	0,00	362,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	0,00	51,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,39	0,00	385,39	
750		4430	Różne opłaty i składki	144 986,18	0,00	144 986,18	
			Administracja publiczna	18 787,00	0,00	18 787,00	
			Urzędy wojewódzkie	18 787,00	0,00	18 787,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 478,00	0,00	18 478,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	0,00	309,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 729,00	0,00	12 729,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,02	0,00	101,02	
	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,32	0,00	14,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,66	0,00	584,66	
	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	
	3030	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 929,00	0,00	11 929,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 350,00	0,00	7 350,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,73	0,00	224,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	0,00	31,85
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,42	0,00	1 650,42	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	0,00	2 372,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00			

WÓJT
Krzysztof Szumata

752		Obrona narodowa		900,00	0,00	900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00	0,00	900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		72,16	0,00	72,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10,23	0,00	10,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		417,61	0,00	417,61
		4300 Zakup usług pozostałych		400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie		12 358,00	7 095,04	19 453,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 358,00	7 095,04	19 453,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		123,58	70,95	194,53
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		12 234,42	7 024,09	19 258,51
852		Pomoc społeczna		75 723,00	- 3 112,00	72 611,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		799,00	0,00	799,00
		3110 Świadczenia społeczne		799,00	0,00	799,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		74 924,00	- 3 112,00	71 812,00
		3110 Świadczenia społeczne		73 801,00	- 3 066,00	70 735,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 123,00	- 46,00	1 077,00
855		Rodzina		3 811 525,00	0,00	3 811 525,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 266 909,00	0,00	2 266 909,00
		3110 Świadczenia społeczne		2 232 905,36	0,00	2 232 905,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 493,25	0,00	22 493,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 972,03	0,00	2 972,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 184,06	0,00	4 184,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		625,00	0,00	625,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	0,00	1 229,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 439 523,00	0,00	1 439 523,00
		3110 Świadczenia społeczne		1 399 620,03	0,00	1 399 620,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 219,97	0,00	26 219,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 604,07	0,00	3 604,07

WÓJT
Krzysztof...

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,87	0,00	5 050,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,76	0,00	678,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	0,00	2 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	1 229,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	0,00	251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	251,00
85504	Wspieranie rodziny	92 827,00	0,00	92 827,00
3110	Świadczenia społeczne	89 700,00	0,00	89 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597,00	0,00	2 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	0,00	466,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	0,00	64,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 015,00	0,00	12 015,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 015,00	0,00	12 015,00
Razem:		4 079 907,90	3 983,04	4 083 890,94



WÓJT

Krzysztof Szumala

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 3.983,04 zł. i po zmianach:

- * Dochody wynoszą 21.444.781,63 zł.
- * Wydatki wynoszą 21.434.738,40 zł.

I. Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się o kwotę 7.095,04 zł (zadania zlecone):

1. Rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się o kwotę 7.095,04 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 70,95 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 7.024,09 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.157.2019 z dnia 5 lipca 2019 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 3.112 zł.:

A. Zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 3.112 zł., w tym:

1. Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zmniejsza się o kwotę 3.112 zł. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym :

- zmniejsza się o kwotę 3.066 zł. świadczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 46 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.153.2019 z dnia 3 lipca 2019 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

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

- * Dział 801 rozdział 80101
- * Dział 855 Rozdział 85504

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumała