

Zarządzenie Nr 45/21

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 16 sierpnia 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 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22 645 281,40 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 322,16 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 17 531 275,20 zł.
dochody majątkowe 5 114 006,20 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 535 780,05 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 22 322,16 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 17 335 448,95 zł.
wydatki majątkowe 5 200 331,10 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 5 502 244,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 5 502 244,20 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 45/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 sierpnia 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	237 066,00	0,00	7 468,16	244 534,16
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 866,00	0,00	7 468,16	28 334,16
			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	20 866,00	0,00	7 468,16	28 334,16
852			Pomoc społeczna	467 554,00	0,00	14 720,00	482 274,00
			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	145 119,00	0,00	14 720,00	159 839,00
			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	53 732,00	0,00	12 871,00	66 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	0,00	1 849,00	93 236,00
855			Rodzina	5 210 132,00	0,00	134,00	5 210 266,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	134,00	194,00
			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

M O G U T
Arzyński Szumata

	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	60,00	0,00	134,00	194,00
		bieżące razem:	17 508 953,04	0,00	22 322,16	17 531 275,20
		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:	5 114 006,20	0,00	0,00	5 114 006,20
		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:	22 622 959,24	0,00	22 322,16	22 645 281,40
		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)



WOJ

Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 sierpnia 2021 r. WYDATKI

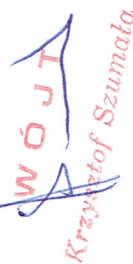
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 473 102,02	0,00	3 473 102,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 266,14	0,00	2 092 266,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 118,42	-600,00	66 518,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	2 100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	7 250 251,09	7 468,16	7 257 719,25
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 866,00	7 468,16	28 334,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,66	74,68	283,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 657,34	7 393,48	28 050,82
852	85219		Pomoc społeczna	2 448 100,02	14 720,00	2 462 820,02
			Ośrodki pomocy społecznej	571 612,38	13 620,00	585 232,38
		3110	Świadczenia społeczne	52 927,00	12 678,00	65 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 498,70	1 547,60	382 046,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 818,01	277,28	64 095,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 733,43	24,12	3 757,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	193,00	8 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 477,00	1 100,00	59 577,00
			Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 100,00	2 610,00
			Rodzina	5 358 032,77	134,00	5 358 166,77
		855	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			60,00	134,00	194,00
Razem:				22 513 457,89	22 322,16	22 535 780,05

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 sierpnia 2021 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	183 876,04	0,00	183 876,04
			Pozostała działalność	183 876,04	0,00	183 876,04
		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	183 876,04	0,00	183 876,04
750	75011		Administracja publiczna	26 780,00	0,00	26 780,00
			Urzędy wojewódzkie	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 powiatowo-gminnym) ustawami	20 945,00	0,00	20 945,00
751	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	0,00	5 835,00
			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	5 835,00	0,00	5 835,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	0,00	770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	0,00	770,00
		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	770,00	0,00	770,00
801	80153		Oświata i wychowanie	20 866,00	7 468,16	28 334,16
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 866,00	7 468,16	28 334,16
		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	20 866,00	7 468,16	28 334,16
852	85215		Pomoc społeczna	55 347,00	12 871,00	68 218,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 615,00	0,00	1 615,00
		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	1 615,00	0,00	1 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 732,00	12 871,00	66 603,00

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 powiatowo-gminnym) ustawami	53 732,00	12 871,00	66 603,00
855			Rodzina	5 194 132,00	134,00	5 194 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637 237,00	0,00	3 637 237,00
		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	3 637 237,00	0,00	3 637 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 055,00	0,00	1 535 055,00
		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	1 535 055,00	0,00	1 535 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	134,00	194,00
		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	60,00	134,00	194,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	716,00
		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	716,00	0,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 064,00	0,00	21 064,00
		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	21 064,00	0,00	21 064,00
Razem:				5 481 771,04	20 473,16	5 502 244,20



WÓJTA
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 sierpnia 2021 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

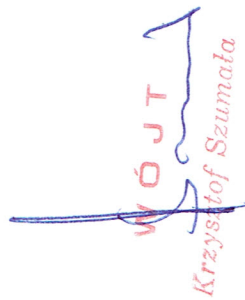
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	183 876,04	0,00	183 876,04
			Pozostała działalność	183 876,04	0,00	183 876,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	0,00	478,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,61	0,00	326,61
		4430	Różne opłaty i składki	180 270,63	0,00	180 270,63
750	75011		Administracja publiczna	26 780,00	0,00	26 780,00
			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
			Spis powszechny i inne	5 835,00	0,00	5 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,08	0,00	4 423,08
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	0,00	770,00
			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
			Oświata i wychowanie	20 866,00	7 468,16	28 334,16
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 866,00	7 468,16	28 334,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,66	74,68	283,34
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 657,34	7 393,48	28 050,82
			Pomoc społeczna	55 347,00	12 871,00	68 218,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 615,00	0,00	1 615,00

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 615,00	0,00	1 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 732,00	12 871,00	66 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 927,00	12 678,00	65 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	193,00	998,00
855			Rodzina	5 194 132,00	134,00	5 194 266,00
	85501		Świadczenia 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
		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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	Dodatki 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	60,00	134,00	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	134,00	194,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,14	0,00	0,14
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,86	0,00	715,86

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 064,00	0,00	21 064,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 064,00	0,00	21 064,00
			Razem:	5 481 771,04	20 473,16	5 502 244,20



WÓJT

Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 22 322,16 zł. i po zmianach:

- Dochody wynoszą 22 645 281,40 zł.
- * Wydatki wynoszą 22 535 780,05 zł.

I. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 7 468,16 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 7 468,16 zł.:

1. Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się o kwotę 7 468,16 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym:

- zwiększa się o kwotę 74,68 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 7 393,48 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.186.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 14 720 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 12 871 zł.:

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 12.871 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w tym:

- zwiększa się o kwotę 12 678 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 193 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.171.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

B. Zadania własne zwiększa się o kwotę 1 849 zł.:

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 1.849 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 r., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1 547,60 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 277,28 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

WÓJT
Krzysztof Szumała

- zwiększa się o kwotę 24,12 zł. składki na Fundusz Pracy,

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.188.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 134 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 134 zł., w tym:

1. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się o kwotę 134 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:

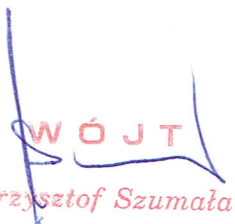
- zwiększa się o kwotę 134 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.172.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami, w tym:

- Dział 750 rozdział 75023
- Dział 852 rozdział 85219, 85228

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumała