

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.)

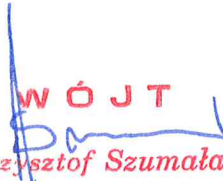
Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24 222 590,43 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 13 971,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 17 708 957,37 zł.
dochody majątkowe 6 513 633,06 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24 217 954,48 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 13 971,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 17 310 950,25 zł.
wydatki majątkowe 6 907 004,23 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 5 835 934,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 5 835 934,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

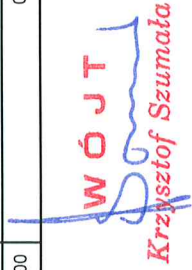
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT

Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	61 458,00	0,00	270,00	61 728,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
			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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
852			Pomoc społeczna	461 461,00	-739,00	14 440,00	475 162,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 039,00	-58,00	0,00	12 981,00
			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)	13 039,00	-58,00	0,00	12 981,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 018,00	-588,00	0,00	64 420,00
			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)	65 018,00	-598,00	0,00	64 420,00
	85216		Zasiłki stałe	145 389,00	-83,00	0,00	145 306,00



WÓJT
Krzysztof Szumata

			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 389,00	-83,00	0,00	0,00	145 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 050,00	0,00	14 440,00	0,00	181 490,00
			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 878,00	0,00	14 440,00	0,00	108 318,00
			bieżące razem:	17 694 986,37	-739,00	14 710,00	0,00	17 708 957,37
			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	321 552,74	0,00	0,00	0,00	321 552,74

majątkowe								
			majątkowe razem:	6 513 633,06	0,00	0,00	0,00	6 513 633,06
			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	5 118 184,85	0,00	0,00	0,00	5 118 184,85
			Ogółem:	24 208 619,43	-739,00	14 710,00	0,00	24 222 590,43
			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	5 439 737,59	0,00	0,00	0,00	5 439 737,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 grudnia 2020 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 621 381,79	270,00	3 621 651,79	
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 199,75	0,00	174 199,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,00	-274,00	10 535,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	274,00	14 174,00	
		75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00	
852			Pomoc społeczna	2 623 041,69	13 701,00	2 636 742,69	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 039,00	-58,00	12 981,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 039,00	-58,00	12 981,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 018,00	-598,00	96 420,00	
		3110	Świadczenia społeczne	97 018,00	-598,00	96 420,00	
	85216		Zasiłki stałe	145 389,00	-83,00	145 306,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 389,00	-83,00	145 306,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 368,93	14 440,00	507 808,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 190,53	11 700,00	321 890,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	2 740,00	10 457,00	
	Razem:				24 203 983,48	13 971,00	24 217 954,48

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 grudnia 2020 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	281 117,10	0,00	281 117,10
			Pozostała działalność	281 117,10	0,00	281 117,10
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	281 117,10	0,00	281 117,10
			Administracja publiczna	61 458,00	270,00	61 728,00
			Urzędy wojewódzkie	38 903,00	0,00	38 903,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	38 903,00	0,00	38 903,00
751	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	22 555,00	270,00	22 825,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 717,00	0,00	23 717,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	700,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	700,00	0,00	700,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 017,00	0,00	23 017,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	23 017,00	0,00	23 017,00
			Oświata i wychowanie	24 697,53	0,00	24 697,53
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	24 697,53	0,00	24 697,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	24 697,53	0,00	24 697,53
852	85215		Pomoc społeczna	74 827,00	0,00	74 827,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 655,00	0,00	1 655,00

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	1 655,00	0,00	1 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 172,00	0,00	73 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	73 172,00	0,00	73 172,00
855			Rodzina	5 369 848,00	0,00	5 369 848,00
	85501		Świadczenie wchowawcze	3 641 511,00	0,00	3 641 511,00
		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	3 641 511,00	0,00	3 641 511,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 567 830,00	0,00	1 567 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 567 830,00	0,00	1 567 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	150,00	0,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 180,00	0,00	137 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	137 180,00	0,00	137 180,00
	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 wdrożeniu	23 177,00	0,00	23 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	23 177,00	0,00	23 177,00
			Razem:	5 835 664,63	270,00	5 835 934,63

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 grudnia 2020 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	281 117,10	0,00	281 117,10	
			Pozostała działalność	281 117,10	0,00	281 117,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,41	0,00	732,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,84	0,00	103,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 238,42	0,00	4 238,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,43	0,00	437,43	
		4430	Różne opłaty i składki	275 605,00	0,00	275 605,00	
		750		Administracja publiczna	61 458,00	270,00	61 728,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	38 903,00	0,00	38 903,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 194,00	0,00	22 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	-274,00	6 435,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	274,00	10 274,00		
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,00	0,00	18 379,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,76	0,00	3 175,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,24	0,00	284,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 717,00	0,00	23 717,00	
	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,32	0,00	14,32		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,66	0,00	584,66		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 017,00	0,00	23 017,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	0,00	14 300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,24	0,00	424,24		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,78	0,00	51,78		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,98	0,00	3 804,98		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	0,00	3 880,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		4410	Podróże służbowe krajowe	556,00	0,00	556,00
			Oświata i wychowanie	24 697,53	0,00	24 697,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	24 697,53	0,00	24 697,53
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,53	0,00	244,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 453,00	0,00	24 453,00
			Pomoc społeczna	74 827,00	0,00	74 827,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 655,00	0,00	1 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655,00	0,00	1 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 172,00	0,00	73 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 077,00	0,00	72 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	0,00	1 095,00
855			Rodzina	5 369 848,00	0,00	5 369 848,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 641 511,00	0,00	3 641 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 558,16	0,00	3 610 558,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 998,68	0,00	22 998,68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,11	0,00	3 932,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,80	0,00	471,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 567 830,00	0,00	1 567 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 114,83	0,00	1 524 114,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 725,34	0,00	30 725,34
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,60	0,00	5 672,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,55	0,00	777,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,43	0,00	1 649,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	150.00	0.00	150.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.00	0.00	150.00
	85504		Wspieranie rodziny	137 180.00	0.00	137 180.00
		3110	Świadczenia społeczne	132 750.00	0.00	132 750.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680.01	0.00	3 680.01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659.83	0.00	659.83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.16	0.00	90.16
	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 wwołaniu	23 177.00	0.00	23 177.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 177.00	0.00	23 177.00
			Razem:	5 835 664.63	270.00	5 835 934.63

Strona 3 z 3

WÓJT
Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 13 971,00 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 24 222 590,43 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 24 217 954,48 zł.**

I. Dział 750 "Administracja publiczna" zwiększa się o kwotę 270,00 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 270,00 zł.:

1. Rozdział 75056 "Spis powszechny i inne" zwiększa się o kwotę 270,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w związku z realizacją zadania w ramach prac spisowych (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań), obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkańowego, w tym:

- zwiększa się o kwotę 270,00 zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Nr OLS-WO.577.1.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r., Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 13 701,00 zł.:

A. Zadania własne zwiększa się o kwotę 13 701,00 zł., w tym:

1. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się o kwotę 58,00 zł. , w tym:

- zmniejsza się o kwotę 58 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się o kwotę 598,00 zł. , w tym:

- zmniejsza się o kwotę 598 zł. świadczenia społeczne.

3. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się o kwotę 83,00 zł. , w tym:

- zmniejsza się o kwotę 83,00 zł. świadczenia społeczne.

4. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 14 440,00 zł. , w tym:

- zwiększa się o kwotę 11 700,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 2 740,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.166.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr FK-I.3111.2.505.2020 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr FK-I.3111.2.490.2020 z dnia 24 listopada 2020 r., Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

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

* Dział 750 Rozdział 75011 (zadania zlecone).

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WOJT
Krzysztof Szumała