

Zarządzenie Nr 64/20

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 24 372 169,02 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 28 825,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 17 843 674,55 zł.
dochody majątkowe 6 528 494,47 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24 367 533,07 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 28 825,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 17 442 913,84 zł.
wydatki majątkowe 6 924 619,23 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 5 864 759,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 5 864 759,63 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

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 28 825,00 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 24 372 169,02 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 24 367 533,07 zł.**

I. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 28 825,00 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 28 825,00 zł., w tym:

1. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 28 825,00 zł. , w tym:

- zwiększa się o kwotę 27 751,09 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 949,91 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 124,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK-I.3111.2.549.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

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

- * Dział 754 Rozdział 75412
- * Dział 801 Rozdział 80101
- * Dział 851 Rozdział 85153, 85154
- * Dział 852 Rozdział 85219
- * Dział 921 Rozdział 92109

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 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							
855			Rodzina	5 384 848,00	0,00	28 825,00	5 413 673,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 830,00	0,00	28 825,00	1 611 655,00
			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	1 567 830,00	0,00	28 825,00	1 596 655,00
			bieżące razem:	17 814 849,55	0,00	28 825,00	17 843 674,55
			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	321 552,74
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 528 494,47	0,00	0,00	6 528 494,47
			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	5 118 184,85
Ogółem:				24 343 344,02	0,00	28 825,00	24 372 169,02
			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	5 439 737,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2020 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 553,59	0,00	231 553,59	
			Ochotnicze straże pożarne	181 153,59	0,00	181 153,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	
		801		Oświata i wychowanie	7 007 537,39	0,00	7 007 537,39
		80101		Szkoly podstawowe	4 878 608,80	0,00	4 878 608,80
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 175,00	6 000,00	177 175,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	-6 000,00	44 100,00	
			Ochrona zdrowia	33 000,00	0,00	33 000,00	
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	2 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 900,00	100,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-900,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 600,00	17 600,00	
852		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00	
			Pomoc społeczna	2 636 742,69	0,00	2 636 742,69	
		85219		507 808,93	0,00	507 808,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,00	3 300,00	13 757,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 211,00	-700,00	9 511,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 200,00	1 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 372,50	-1 200,00	1 172,50	
		855		Rodzina	5 504 313,53	28 825,00	5 533 138,53

BeSTia

Strona 1 z 2

WÓJT
Krzysztof Szumata

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 606 912,25	28 825,00	1 635 737,25
	3110 Świadczenia społeczne	1 524 114,83	27 751,09	1 551 865,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 387,05	949,91	60 336,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,43	124,00	2 773,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 651,01	0,00	324 651,01
92109	Domy i ośrodki kultur. świetlice i kluby	228 621,01	0,00	228 621,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	Razem:	24 338 708,07	28 825,00	24 367 533,07

BeSTia

Strona 2 z 2



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 grudnia 2020 r. DOCHODY - 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
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	61 728,00	0,00	61 728,00
			Urzędy wojewódzkie	38 903,00	0,00	38 903,00
75056	75056	2010	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
			Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	22 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	22 825,00	0,00	22 825,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 717,00	0,00	23 717,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	700,00
801	80153	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
		2010	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
852	85215		Oświata i wychowanie	24 697,53	0,00	24 697,53
			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
			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	28 825,00	5 398 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	28 825,00	1 596 655,00
		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	28 825,00	1 596 655,00
	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:	5 835 934,63	28 825,00	5 864 759,63

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/20 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 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	Wnagrodzenia osobowe	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
			Administracja publiczna	61 728,00	0,00	61 728,00
			Urzędy wojewódzkie	38 903,00	0,00	38 903,00
			4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	22 194,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	0,00	6 435,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 274,00	0,00	10 274,00	
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	22 825,00	
	4010	Wnagrodzenia 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	986,00	0,00	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		Wnagrodzenia osobowe	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		Wnagrodzenia osobowe	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
85215			Pomoc społeczna	74 827,00	0,00	74 827,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 655,00	0,00	1 655,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 655,00	0,00	1 655,00
			Ośrodki pomocy społecznej	73 172,00	0,00	73 172,00
855		3110	Świadczenia społeczne	72 077,00	0,00	72 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	0,00	1 095,00
85501			Rodzina	5 369 848,00	28 825,00	5 398 673,00
			Świadczenie wychowawcze	3 641 511,00	0,00	3 641 511,00
85502		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
85502		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
85502		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
85502		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	28 825,00	1 596 655,00
85502		3110	Świadczenia społeczne	1 524 114,83	27 751,09	1 551 865,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 725,34	949,91	31 675,25
85502		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
85502		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,55	0,00	777,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,43	124,00	1 773,43
85502		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
85502		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	Wnagrodzenia 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 wrotacie	23 177,00	0,00	23 177,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 177,00	0,00	23 177,00
			Razem:	5 835 934,63	28 825,00	5 864 759,63

Strona 3 z 3

WÓJT
Krzysztof Szumata