

Zarządzenie Nr 20/2019

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 27 marca 2019 r.

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 533 970,69 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 100 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 881 021,95 zł.
dochody majątkowe 4 652 948,74 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 523 927,46 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 100 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 436 972,44 zł.
wydatki majątkowe 5 086 955,02 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 907 114,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 907 114,00 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 20/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	0,00	100,00	800,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	100,00	100,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
				bieżące razem:	0,00	100,00	14 881 021,95
					397 627,95	0,00	397 627,95

majątkowe							
				majątkowe razem:	0,00	0,00	4 652 948,74
					0,00	0,00	3 744 678,74
				Ogółem:	0,00	100,00	19 533 970,69
					0,00	0,00	4 142 306,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2019 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 038 570,99	0,00	2 038 570,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 336,31	-10 000,00	1 702 336,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-4 000,00	152 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
75095			Pozostała działalność	76 500,00	3 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	100,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	1 131 320,08	0,00	1 131 320,08
	85202		Domy pomocy społecznej	66 780,00	2 973,00	69 753,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 780,00	2 973,00	69 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 593,57	-2 973,00	538 620,57
		3110	Świadczenia społeczne	76 774,00	-2 973,00	73 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,00	-1 091,42	6 076,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,00	844,13	8 555,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,74	247,29	6 966,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 373,84	0,00	39 373,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-261,59	238,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	228,86	1 938,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24	32,73	921,97	
855			Rodzina	3 935 349,30	0,00	3 935 349,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 882,93	0,00	1 476 882,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-7,27	1 992,73

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426,91	7,27	1 434,18
85504		Wspieranie rodziny	137 365,69	0,00	137 365,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	43,64	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-43,64	356,36

Razem:			19 523 827,46	100,00	19 523 927,46
---------------	--	--	---------------	--------	---------------


WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2019 r. DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 787,00	0,00	18 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 787,00	0,00	18 787,00
		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	18 787,00	0,00	18 787,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100,00	800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	0,00	700,00
		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	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	75 331,00	0,00	75 331,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	407,00	0,00	407,00
		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	407,00	0,00	407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 924,00	0,00	74 924,00
		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	0,00	74 924,00
855			Rodzina	3 811 296,00	0,00	3 811 296,00
	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

WÓJT
Krzysztof Szumata

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
	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	22,00	0,00	22,00
	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	22,00	0,00	22,00
85504	Wspieranie rodziny	92 827,00	0,00	92 827,00
	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	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
	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:		3 907 014,00	100,00	3 907 114,00



WÓJT

Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 marca 2019 r. WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	100,00	800,00
			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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,32	0,00	14,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,66	0,00	584,66
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	100,00
752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
			Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,16	0,00	72,16
852	85215	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
			Pomoc społeczna	75 331,00	0,00	75 331,00
855	85501	85215	Dotatki mieszkaniowe	407,00	0,00	407,00
		3110	Świadczenia społeczne	407,00	0,00	407,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 924,00	0,00	74 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 801,00	0,00	73 801,00
85501	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	0,00	1 123,00
			Rodzina	3 811 296,00	0,00	3 811 296,00
			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

WÓJT

Krzysztof Szumala

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
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	22,00	0,00	22,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
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:		3 907 014,00	100,00	3 907 114,00

W O J T
Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 100 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 19.533.970,69 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 19.523.927,46 zł.**

I. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zwiększa się o kwotę 100 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 100 zł.:

1. Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, wybory wójtów” zwiększa się o kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na przechowywanie i transport depozytów do archiwum , w tym:

- zwiększa się o kwotę 100 zł. podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr DEL-3101/6/19 z dnia 14.03.2019 r., Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Ponadto wprowadza się zmiany między rozdziałami i paragrafami w jednym dziale, w tym:

- Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095
- Dział 852 rozdział 85202, 85219, 85228
- Dział 855 rozdział 85502, 85504.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumala