

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 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 18 004 854,87 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 52 442 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 153 523,70 zł.
dochody majątkowe 3 851 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 175 324,41 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 52 442 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 13 868 259,57 zł.
wydatki majątkowe 4 307 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 081 348 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 081 348 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 Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2018 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	13 051,00	0,00	355,00	13 406,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 051,00	0,00	355,00	13 406,00
			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	13 040,00	0,00	355,00	13 395,00
852			Pomoc społeczna	423 311,00	0,00	52 057,00	475 368,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	393,00	0,00	56,00	449,00
			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	393,00	0,00	56,00	449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 995,00	0,00	52 001,00	152 996,00
			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	16 719,00	0,00	52 001,00	68 720,00
855			Rodzina	3 995 807,00	0,00	30,00	3 995 837,00
			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	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	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
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	0,00	30,00	30,00
	bieżące razem:	14 101 081,70	0,00	0,00	52 442,00	14 153 523,70
	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	111 922,70	0,00	0,00	0,00	111 922,70

majątkowe						
	majątkowe razem:	3 851 331,17	0,00	0,00	0,00	3 851 331,17
	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	2 387 012,17	0,00	0,00	0,00	2 387 012,17
	Ogółem:	17 952 412,87	0,00	0,00	52 442,00	18 004 854,87
	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	2 498 934,87	0,00	0,00	0,00	2 498 934,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2018 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 974 530,53	355,00	2 974 885,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 225,91	1 855,00	110 080,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 955,00	355,00
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 500,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 715 684,62	- 1 500,00	2 714 184,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
852			Pomoc społeczna	1 025 596,38	52 057,00	1 077 653,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 393,00	56,00	60 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 393,00	56,00	60 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 810,78	52 001,00	494 811,78
		3110	Świadczenia społeczne	16 469,00	51 221,00	67 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	780,00	7 030,00
855			Rodzina	4 117 527,25	30,00	4 117 557,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
Razem:				18 122 882,41	52 442,00	18 175 324,41

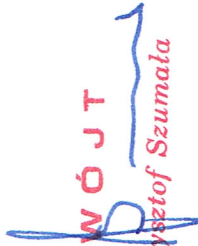
WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2018 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 040,00	355,00	13 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 040,00	355,00	13 395,00
751		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	13 040,00	355,00	13 395,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	0,00	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
		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	750,00	0,00	750,00
852			Pomoc społeczna	27 309,00	52 057,00	79 366,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 197,00	0,00	10 197,00
		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	10 197,00	0,00	10 197,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	393,00	56,00	449,00
		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	393,00	56,00	449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 719,00	52 001,00	68 720,00
		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	16 719,00	52 001,00	68 720,00
855			Rodzina	3 987 807,00	30,00	3 987 837,00
			Świadczenie wychowawcze	2 518 275,00	0,00	2 518 275,00
	85501		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	2 518 275,00	0,00	2 518 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 532,00	0,00	1 469 532,00
		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	1 469 532,00	0,00	1 469 532,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00

WÓJT
Krzysztof 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	0,00	30,00	30,00
Razem:			4 028 906,00	52 442,00	4 081 348,00


WÓJT
Krzysztof Szumala

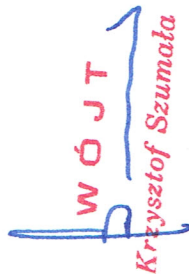
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 23 marca 2018 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 040,00	355,00	13 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 040,00	355,00	13 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 721,00	355,00	13 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	0,00	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25	0,00	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,35	0,00	15,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,40	0,00	626,40		
852			Pomoc społeczna	27 309,00	52 057,00	79 366,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 197,00	0,00	10 197,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 197,00	0,00	10 197,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	393,00	56,00	449,00
3110	Świadczenia społeczne	393,00	56,00	449,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	16 719,00	52 001,00	68 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 469,00	51 221,00	67 690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	780,00	1 030,00	
			Rodzina	3 987 807,00	30,00	3 987 837,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 275,00	0,00	2 518 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 500,88	0,00	2 480 500,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583,68	0,00	27 583,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,60	0,00	2 555,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,79	0,00	5 678,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,39	0,00	770,39	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66		

WOJUT

Krzysztof Szumata

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 532,00	0,00	1 469 532,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 430 723,91	0,00	1 430 723,91
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 985,40	0,00	26 985,40
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	0,00	3 703,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,07	0,00	6 000,07
	4120 Składki na Fundusz Pracy	813,96	0,00	813,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	Razem:	4 028 906,00	52 442,00	4 081 348,00



WÓJT

Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 52.442 zł. i po zmianach:

- Dochody wynoszą 18.004.854,87 zł.
- * Wydatki wynoszą 18.175.324,41 zł.

I. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 355 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 355 zł.:

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 355 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 355 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 52.057 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 52.057 zł.:

1. Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" zwiększa się o kwotę 56 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, w tym :

- zwiększa się o kwotę 56 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się o kwotę 52.001 zł. z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (opiekun prawny), w tym :

- zwiększa się o kwotę 51.221 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 780 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

III. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 30 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 30 zł.:

1. Rozdział 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się o kwotę 30 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym :

- zwiększa się o kwotę 30 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.31.2018 z dnia 09 marca 2018 r., Nr FK- I.3111.2.32.2018 z dnia 09 marca 2018 r., Nr FK- I.3111.2.41.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr FK- I.3111.2.45.2018 z dnia 22 marca 2018 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 750 rozdział 75011, 75023

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumała