

Zarządzenie Nr 27/2016

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 04 maja 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 060 851,84 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 8 500 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 12 754 537,84 zł.
dochody majątkowe 2 306 314 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 318 735,20 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 8 500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 12 154 735,20 zł.
wydatki majątkowe 3 164 000 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 228 636,84 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 228 636,84 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 27/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 04 maja 2016 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	4 704,00	0,00	4 471,00	9 175,00
			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	2 000,00	0,00	4 471,00	6 471,00
			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	2 000,00	0,00	4 471,00	6 471,00
801			Oświata i wychowanie	76 245,00	0,00	4 000,00	80 245,00
			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
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 338 814,00	-1 716 609,00	1 716 638,00	3 338 843,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 716 638,00	1 716 638,00
			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


WÓJT
 Krzysztof Szumala

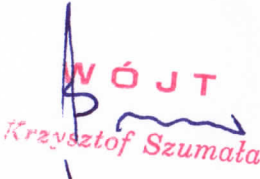
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	1 716 638,00	1 716 638,00
	85295		Pozostała działalność	1 766 228,00	-1 716 609,00	0,00	49 619,00
			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	1 716 638,00	-1 716 609,00	0,00	29,00
bieżące razem:				12 746 037,84	-1 716 609,00	1 725 109,00	12 754 537,84
			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:				2 306 314,00	0,00	0,00	2 306 314,00
			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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00

Ogółem:				15 052 351,84	-1 716 609,00	1 725 109,00	15 060 851,84
			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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00

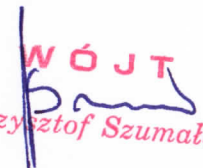
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	4 471,00	9 175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	4 471,00	6 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 105,00	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,61	3,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,51	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,90	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,00	1 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,98	149,98
801			Oświata i wychowanie	4 532 829,66	4 000,00	4 536 829,66
	80110		Gimnazja	1 494 060,00	5 000,00	1 499 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 264,88	- 1 000,00	228 264,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 200,00	2 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 881,00	0,00	14 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	- 500,00	4 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	500,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	3 941 831,58	29,00	3 941 860,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 716 638,00	1 716 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 678 876,00	1 678 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 334,40	4 334,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	588,00

WÓJTA
MILEJEWO
Zygmunt Szumala

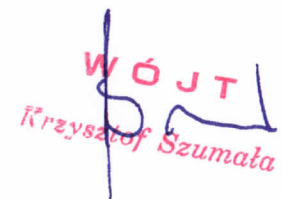
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 973,60	4 973,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	866,00	866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	1 852 628,00	- 1 716 609,00	136 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 866,00	- 1 678 876,00	121 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,40	- 4 334,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 588,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,60	- 4 944,60	4 029,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	- 866,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:			15 310 235,20	8 500,00	15 318 735,20



WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 04 maja 2016 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	4 471,00	9 175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	4 471,00	6 471,00
		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	2 000,00	4 471,00	6 471,00
852			Pomoc społeczna	3 091 367,00	29,00	3 091 396,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 716 638,00	1 716 638,00
		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	0,00	1 716 638,00	1 716 638,00
	85295		Pozostała działalność	1 716 638,00	- 1 716 609,00	29,00
		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	1 716 638,00	- 1 716 609,00	29,00
Razem:				3 224 136,84	4 500,00	3 228 636,84




WÓJT
 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 04 maja 2016 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	4 471,00	9 175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	4 471,00	6 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 105,00	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,61	3,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,51	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,90	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 141,00	1 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,98	149,98
852			Pomoc społeczna	3 091 367,00	29,00	3 091 396,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 716 638,00	1 716 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 678 876,00	1 678 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 334,40	4 334,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 973,60	4 973,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	866,00	866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 716 638,00	- 1 716 609,00	29,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 876,00	- 1 678 876,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,40	- 4 334,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	- 588,00	0,00

WÓJTA
Krzysztof Szumala

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,60	- 4 944,60	29,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	- 866,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:		3 224 136,84	4 500,00	3 228 636,84


WÓJT
 Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 8.500 zł. i po zmianach:

- Dochody wynoszą 15.060.851,84 zł.
- * Wydatki wynoszą 15.318.735,20 zł.

I. Dział 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się o kwotę 4.471 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 03.07.2016 r.:

1. Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin" zwiększa się o kwotę 4.471 zł. w tym:


- zwiększa się o kwotę 3.105 zł. różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 3,61 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 0,51 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 20,90 zł. wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 1.141 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 50 zł. zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 149,98 zł. podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr DEL-3101-3/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 RM z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, w tym :

1. Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększa się o kwotę 5.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.000 zł. zakup środków dydaktycznych i książek (4.000 zł. z dotacji oraz w ramach przesunięć między rozdziałami i paragrafami kwota 1.000 zł. na udział własny).

WÓJT

Krzysztof Szumala

2. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się o 1.000 zł., w tym:
- zmniejsza się o 1.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.58.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się kwotą 29 zł. w tym:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 29 zł.:

1. Rozdział 85295 "Pozostała działalność" zmniejsza się o kwotę 1.716.609 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) i koszty obsługi tego zadania., w tym :

- zmniejsza się o kwotę 1.678.876 zł. świadczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 24.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 4.334,40 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 588 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się o kwotę 4.944,60 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się o kwotę 200 zł. zakup usług zdrowotnych,
- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się o kwotę 300 zł. podróże służbowe krajowe,
- zmniejsza się o kwotę 866 zł. odpis na ZFŚS,
- zmniejsza się o kwotę 1.500 zł. szkolenie pracowników.

2. Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się o kwotę 1.716.638 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) i koszty obsługi tego zadania (w związku ze zmianą rozdziału oraz paragrafu – Dz. U. z 2016 r. poz. 524), w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.678.876 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 24.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 4.334,40 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 588 zł. składki na Fundusz Pracy,

WÓJT

Krzysztof Szumata

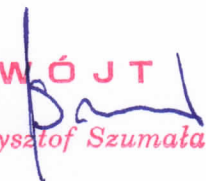
- zwiększa się o kwotę 4.973,60 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 200 zł. zakup usług zdrowotnych,
- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 300 zł. podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się o kwotę 866 zł. odpis na ZFŚS,
- zwiększa się o kwotę 1.500 zł. szkolenie pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.53.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr FK-I.3111.2.47.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w jednym dziale i rozdziale, w tym:

- Dział 801 rozdział 80113
- Dział 801 rozdział 80146

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT

Krzysztof Szumala