

Zarządzenie Nr 27/2018

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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 18 250 939,27 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 245 635,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:  
dochody bieżące 14 399 608,10 zł.  
dochody majątkowe 3 851 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 421 408,81 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 245 635,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;  
wydatki bieżące 14 114 343,97 zł.  
wydatki majątkowe 4 307 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 210 454,40 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 210 454,40 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 27/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. DOCHODY

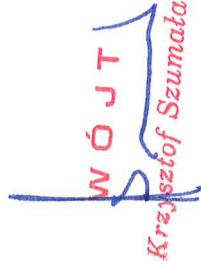
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	128 657,40	128 657,40
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 657,40	128 657,40
			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	128 657,40	128 657,40
801			Oświata i wychowanie	129 090,00	0,00	89 050,00	218 140,00
			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
	80104		Przedszkola	127 090,00	0,00	89 050,00	216 140,00
			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	89 050,00	89 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	27 928,00	27 928,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	27 928,00	27 928,00
			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	27 928,00	27 928,00

**WÓJT**  
Krzysztof Szumata

<b>bieżące razem:</b>		<b>14 153 972,70</b>	<b>0,00</b>	<b>245 635,40</b>	<b>14 399 608,10</b>
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	111 922,70
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 851 331,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 851 331,17</b>
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	2 387 012,17
<b>Ogółem:</b>		<b>18 005 303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>245 635,40</b>	<b>18 250 939,27</b>
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	2 498 934,87

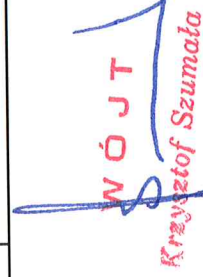
(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	128 657,40	157 657,40
			Pozostała działalność	0,00	128 657,40	128 657,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,29	306,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,43	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 772,50	1 772,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,47	400,47
801		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126 134,71	126 134,71
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 816 185,23</b>	<b>89 050,00</b>	<b>4 905 235,23</b>
		80104	Przedszkola	626 660,91	89 050,00	715 710,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 358,24	87 249,00	362 607,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 074,72	1 801,00	72 875,72
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>313 059,00</b>	<b>27 928,00</b>	<b>340 987,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	27 928,00	66 428,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	27 928,00	66 428,00
<b>Razem:</b>				18 175 773,41	245 635,40	18 421 408,81


  
**WÓJTA**
  
*Krzysztof Szumala*



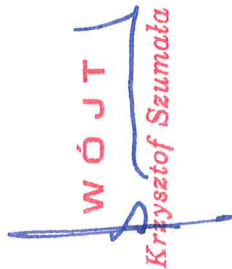
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	128 657,40	128 657,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	128 657,40	128 657,40
750		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	128 657,40	128 657,40
			<b>Administracja publiczna</b>	13 395,00	0,00	13 395,00
751			Urzędy wojewódzkie	13 395,00	0,00	13 395,00
		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	13 395,00	0,00	13 395,00
752			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	750,00	0,00	750,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
852		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
			<b>Pomoc społeczna</b>	79 815,00	0,00	79 815,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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			Dotatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
		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	898,00	0,00	898,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 720,00	0,00	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	68 720,00	0,00	68 720,00
855			<b>Rodzina</b>	3 987 837,00	0,00	3 987 837,00
			Świadczenie wychowawcze	2 518 275,00	0,00	2 518 275,00
		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	2 518 275,00	0,00	2 518 275,00

WÓJT  
Krzysztof Szumala



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
	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	30,00	0,00	30,00
	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	30,00	0,00	30,00
<b>Razem:</b>		4 081 797,00	128 657,40	4 210 454,40


  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumata*



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>128 657,40</b>	<b>128 657,40</b>
			Pozostała działalność	0,00	128 657,40	128 657,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,29	306,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,43	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 772,50	1 772,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,47	400,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126 134,71	126 134,71
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 395,00</b>
751	75011		Urzędy wojewódzkie	13 395,00	0,00	13 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 076,00	0,00	13 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
751	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 815,00</b>
852	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
			Dodatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
		3110	Świadczenia społeczne	898,00	0,00	898,00
			Ośrodki pomocy społecznej	68 720,00	0,00	68 720,00
			Świadczenia społeczne	67 690,00	0,00	67 690,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00	1 030,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 987 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 837,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 518 275,00	0,00	2 518 275,00

W O J T

Krzysztof Szumiel



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
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	30,00	0,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
<b>Razem:</b>		4 081 797,00	128 657,40	4 210 454,40

WÓJT  
Krzysztof Szumata



**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 245 635,40 zł. i po zmianach:**

- \* **Dochody wynoszą 18.250.939,27 zł.**
- \* **Wydatki wynoszą 18.421.408,81 zł.**

**I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 128.657,40 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.:**

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 128.657,40 zł., w tym:

A) kwota 2.522,69 zł. na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:

- \* zwiększa się o kwotę 306,29 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- \* zwiększa się o kwotę 43,43 zł. składki na Fundusz Pracy,
- \* zwiększa się o kwotę 1.772,50 zł. wynagrodzenia bezosobowe,
- \* zwiększa się o kwotę 400,47 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

B) kwota 126.134,71 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:

- \* zwiększa się o kwotę 126.134,71 zł. różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.74.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**II. Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 89.050 zł., w tym :**

1. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 89.050 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., w tym:

- zwiększa się o kwotę 87.249 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 1.801 zł. składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.82.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

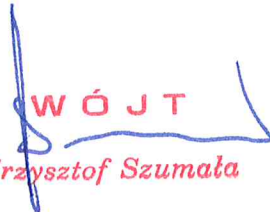
**III. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się o kwotę 27.928 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym:**

1. Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się o kwotę 27.928 zł.:

- zwiększa się o kwotę 27.928 zł. stypendia dla uczniów (realizowane przez GOPS).

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.75.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

  
WÓJT  
*Krzysztof Szumala*