

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 18 269 144,27 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 18 205 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 417 813,10 zł.
dochody majątkowe 3 851 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 439 613,81 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 18 205 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 132 548,97 zł.
wydatki majątkowe 4 307 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 228 659,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 228 659,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

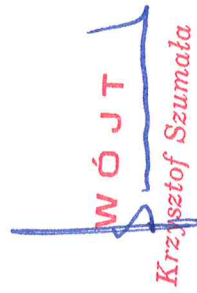
WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	218 140,00	0,00	18 205,00	236 345,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	18 205,00	18 205,00
			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	18 205,00	18 205,00
			bieżące razem:	14 399 608,10	0,00	18 205,00	14 417 813,10
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 851 331,17	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	2 387 012,17
			Ogółem:	18 250 939,27	0,00	18 205,00	18 269 144,27
			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)



Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 maja 2018 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 800,00	0,00	66 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	63 800,00	0,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 700,00	14 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	6 700,00
801	80153		Oświata i wychowanie	4 905 235,23	18 205,00	4 923 440,23
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 205,00	18 205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 205,00	18 205,00
851	85154		Ochrona zdrowia	37 000,00	0,00	37 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	2 800,00
Razem:				18 421 408,81	18 205,00	18 439 613,81

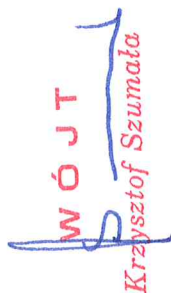
WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 maja 2018 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	0,00	128 657,40
	01095		Pozostała działalność	128 657,40	0,00	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	128 657,40	0,00	128 657,40
			Administracja publiczna	13 395,00	0,00	13 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 395,00	0,00	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	13 395,00	0,00	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
801		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
			Oświata i wychowanie	0,00	18 205,00	18 205,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 205,00	18 205,00
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	0,00	18 205,00	18 205,00
			Pomoc społeczna	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 197,00	0,00	10 197,00
	85215		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
	85219		Dotatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
855		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
			Rodzina	3 987 837,00	0,00	3 987 837,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 275,00	0,00	2 518 275,00

WÓJT
Krzysztof Szumata

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
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	30,00	0,00	30,00
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	30,00	0,00	30,00
Razem:		4 210 454,40	18 205,00	4 228 659,40



WÓJT
 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 maja 2018 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	0,00	128 657,40
			Pozostała działalność	128 657,40	0,00	128 657,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,29	0,00	306,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,43	0,00	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,50	0,00	1 772,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,47	0,00	400,47
750		4430	Różne opłaty i składki	126 134,71	0,00	126 134,71
			Administracja publiczna	13 395,00	0,00	13 395,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	0,00	750,00
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
			Oświata i wychowanie	0,00	18 205,00	18 205,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 205,00	18 205,00
852	85213	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 205,00	18 205,00
			Pomoc społeczna	79 815,00	0,00	79 815,00
			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	Dotatki mieszkaniowe	898,00	0,00	898,00
			Świadczenia społeczne	898,00	0,00	898,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	68 720,00	0,00	68 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 690,00	0,00	67 690,00

WÓJT
Krzysztof Szumata

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00	1 030,00
		Rodzina	3 987 837,00	0,00	3 987 837,00
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	Dodatkové 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	Dodatkové 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
		Razem:	4 210 454,40	18 205,00	4 228 659,40

WÓJT
Krzysztof Szumata

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 18.205 zł. i po zmianach:

- * Dochody wynoszą 18.269.144,27 zł.
- * Wydatki wynoszą 18.439.613,81 zł.

I. Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się o kwotę 18.205 zł.:

1. Rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się o kwotę 18.205 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zwiększa się o kwotę 18.205 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.110.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wprowadza się przesunięcia między paragrafami w jednym dziale i rozdziale:

- * Dział 754 Rozdział 75412
- * Dział 851 Rozdział 85154

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumala