

Zarządzenie Nr 34/2016

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 27 czerwca 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 15 399 104,45 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 24 058 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 13 092 790,45 zł.
dochody majątkowe 2 306 314 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 656 987,81 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 24 058 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 12 492 987,81 zł.
wydatki majątkowe 3 164 000 zł.
3. Wyodrębnią się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 256 114,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

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


Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	3 443 562,00	0,00	24 058,00	3 467 620,00
			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
	85295		Pozostała działalność	49 619,00	0,00	24 058,00	73 677,00
			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)	49 590,00	0,00	24 058,00	73 648,00
bieżące razem:				13 068 732,45	0,00	24 058,00	13 092 790,45
			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:				15 375 046,45	0,00	24 058,00	15 399 104,45
			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 Szumala

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 czerwca 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 156,84	0,00	198 156,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 424,00	1 500,00	68 924,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 424,00	1 500,00	68 924,00
	01030		Izby rolnicze	19 200,00	- 1 500,00	17 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 200,00	- 1 500,00	17 700,00
750			Administracja publiczna	1 980 821,08	0,00	1 980 821,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 298,55	- 6 500,00	1 785 798,55
		4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	- 6 500,00	118 600,00
	75095		Pozostała działalność	31 100,00	6 500,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 175,00	0,00	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	6 471,00	0,00	6 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	69,94	1 210,94
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,50	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,98	- 81,44	68,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 109,60	0,00	431 109,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 479,00	0,00	305 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 504,00	- 3 000,00	26 504,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 775,00	600,00	3 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	900,00	16 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	- 1 500,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 663 695,67	0,00	4 663 695,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 264,88	0,00	230 264,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 200,00	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	550,00
852		Pomoc społeczna	4 046 507,58	24 058,00	4 070 565,58
	85295	Pozostała działalność	136 019,00	24 058,00	160 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 990,00	24 058,00	146 048,00
Razem:			15 632 929,81	24 058,00	15 656 987,81

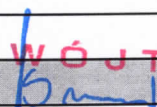
WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 czerwca 2016 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 532,84
	01095		Pozostała działalność	111 532,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,28
		4430	Różne opłaty i składki	109 345,92
750			Administracja publiczna	16 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 471,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,94
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,54
801			Oświata i wychowanie	16 636,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 104,64

WÓJT
Krzysztof Szumala

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 104,64
80110		Gimnazja	7 531,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 531,37
852		Pomoc społeczna	3 102 238,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 716 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 315 330,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 517,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921,22
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.	6 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 185,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00
	3110	Świadczenia społeczne	990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
85295		Pozostała działalność	29,00


WÓJT
Krzysztof Szumała

3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem:

3 256 114,85

WÓJT
Krzysztof Szumała

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 24.058 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 15.399.104,45 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 15.656.987,81 zł.**

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 24.058 zł.:

A. Zadania własne zwiększa się o kwotę 24.058 zł., w tym:

1. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 24.058 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:

- zwiększa się o kwotę 24.058 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.123.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 010 rozdział 01010, rozdział 01030
- Dział 750 rozdział 75023, rozdział 75095
- Dział 751 rozdział 75109
- Dział 754 rozdział 75412
- Dział 801 rozdział 80113

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumala