

Zarządzenie Nr 44/2017

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 148 974,37 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 50 252 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 749 813,37 zł.
dochody majątkowe 2 399 161 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 136 354,22 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 50 252 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 14 163 431,45 zł.
wydatki majątkowe 2 972 922,77 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 159 986,43 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 159 986,43 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 Szumata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lipca 2017 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	456 634,00	-3 453,00	53 705,00	506 886,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 920,00	-3 453,00	0,00	69 467,00
			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)	72 920,00	-3 453,00	0,00	69 467,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	792,00	0,00	321,00	1 113,00
			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	792,00	0,00	321,00	1 113,00
	85216		Zasiłki stałe	148 137,00	0,00	29 446,00	177 583,00
			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)	148 137,00	0,00	29 446,00	177 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 559,00	0,00	23 938,00	132 497,00
			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	24 331,00	0,00	23 938,00	48 269,00

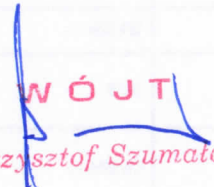
WÓJT
Krzysztof Szumala

bieżące razem:		14 699 561,37	-3 453,00	53 705,00	14 749 813,37
	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	255 710,00	0,00	0,00	255 710,00

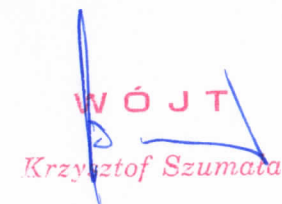
majątkowe					
majątkowe razem:		2 399 161,00	0,00	0,00	2 399 161,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 561,00	0,00	0,00	1 459 561,00

Ogółem:		17 098 722,37	-3 453,00	53 705,00	17 148 974,37
	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	1 715 271,00	0,00	0,00	1 715 271,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 012 271,16	50 252,00	1 062 523,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 920,00	- 3 453,00	103 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 920,00	- 3 453,00	103 467,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 192,00	321,00	63 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 192,00	321,00	63 513,00
	85216		Zasiłki stałe	148 137,00	29 446,00	177 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 137,00	29 446,00	177 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 301,72	23 938,00	408 239,72
		3110	Świadczenia społeczne	23 966,05	23 579,24	47 545,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,95	358,76	6 723,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 600,44	0,00	555 600,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 540,00	- 10 000,00	158 540,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
Razem:				17 086 102,22	50 252,00	17 136 354,22


 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lipca 2017 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	0,00	122 890,16
	01095		Pozostała działalność	122 890,16	0,00	122 890,16
		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	122 890,16	0,00	122 890,16
750			Administracja publiczna	13 520,00	0,00	13 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 520,00	0,00	13 520,00
		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	13 520,00	0,00	13 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	0,00	5 663,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 913,00	0,00	4 913,00
		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	4 913,00	0,00	4 913,00
801			Oświata i wychowanie	38 478,27	0,00	38 478,27
	80101		Szkoły podstawowe	28 203,60	0,00	28 203,60
		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	28 203,60	0,00	28 203,60
	80110		Gimnazja	10 274,67	0,00	10 274,67
		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	10 274,67	0,00	10 274,67
852			Pomoc społeczna	34 142,00	24 259,00	58 401,00
	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.	9 019,00	0,00	9 019,00
		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	9 019,00	0,00	9 019,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	792,00	321,00	1 113,00

WÓJTA
Krzysztof Szumala

	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	792,00	321,00	1 113,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 331,00	23 938,00	48 269,00
	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	24 331,00	23 938,00	48 269,00
855		Rodzina	3 921 034,00	0,00	3 921 034,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 426 521,00	0,00	2 426 521,00
	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	2 426 521,00	0,00	2 426 521,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 321,00	0,00	1 490 321,00
	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	1 490 321,00	0,00	1 490 321,00
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	0,00	72,00
	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	72,00	0,00	72,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	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	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:			4 135 727,43	24 259,00	4 159 986,43

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 17 lipca 2017 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

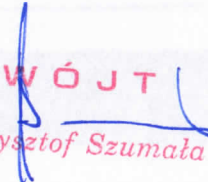
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	0,00	122 890,16
	01095		Pozostała działalność	122 890,16	0,00	122 890,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,47	0,00	304,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,17	0,00	43,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,97	0,00	1 761,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 480,55	0,00	120 480,55
750			Administracja publiczna	13 520,00	0,00	13 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 520,00	0,00	13 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,00	0,00	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	0,00	5 663,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 913,00	0,00	4 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,92	0,00	42,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,08	0,00	6,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,36	0,00	408,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,56	0,00	1 205,56
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	0,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,68	0,00	46,68
801			Oświata i wychowanie	38 478,27	0,00	38 478,27
	80101		Szkoły podstawowe	28 203,60	0,00	28 203,60

WÓJT
Grzegorz Szumala

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 203,60	0,00	28 203,60
80110		Gimnazja	10 274,67	0,00	10 274,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 274,67	0,00	10 274,67
852		Pomoc społeczna	34 142,00	24 259,00	58 401,00
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.	9 019,00	0,00	9 019,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 019,00	0,00	9 019,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	792,00	321,00	1 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	792,00	321,00	1 113,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 331,00	23 938,00	48 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 966,05	23 579,24	47 545,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,95	358,76	723,71
855		Rodzina	3 921 034,00	0,00	3 921 034,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 426 521,00	0,00	2 426 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 390 124,00	0,00	2 390 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 077,38	0,00	27 077,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,71	0,00	2 077,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,81	0,00	5 332,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,44	0,00	723,44
	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	1 490 321,00	0,00	1 490 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 989,77	0,00	1 450 989,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 683,18	0,00	28 683,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,32	0,00	3 569,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,07	0,00	5 893,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	0,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00

WÓJT
Krzysztof Szumala

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
Razem:			4 135 727,43	24 259,00	4 159 986,43


WÓJT
 Krzysztof Szumala

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 50.252 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 17.148.974,37 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 17.136.354,22 zł.**

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 50.252 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 24.259 zł.:

1. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 321 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% , w tym:

- zwiększa się o kwotę 321 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się o kwotę 23.938 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w tym :

- zwiększa się o kwotę 23.579,24 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 358,76 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

B. Zadania własne zwiększa się o kwotę 25.993 zł., w tym:

1. Rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejsza się o kwotę 3.453 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w tym :

- zmniejsza się o kwotę 3.453 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" zwiększa się o kwotę 29.446 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w tym :

- zwiększa się o kwotę 29.446 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.129.2017 z dnia 10 lipca 2017 r., Nr FK-I.3111.2.131.2017 z dnia 13 lipca 2017 r., Nr FK-I.3111.2.133.2017 z dnia 13 lipca 2017 r., Nr FK-I.3111.2.132.2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 900 rozdział 90013, 90015

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumata