

Zarządzenie Nr 51/2017

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 01 września 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 17 211 028,37 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 62 175 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 811 867,37 zł.
dochody majątkowe 2 399 161 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 198 408,22 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 62 175 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 14 225 485,45 zł.
wydatki majątkowe 2 972 922,77 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 219 084,43 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 219 084,43 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 Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 01 września 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 | 506 765,00 | 0,00 | 2 956,00 | 509 721,00 |
| | | | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 83 044,00 | 0,00 | 2 956,00 | 86 000,00 |
| | | | 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) | 83 044,00 | 0,00 | 2 956,00 | 86 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 926 484,00 | 0,00 | 59 219,00 | 3 985 703,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 426 521,00 | 0,00 | 59 219,00 | 2 485 740,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 59 219,00 | 2 485 740,00 |
| bieżące razem: | | | | 14 749 692,37 | 0,00 | 62 175,00 | 14 811 867,37 |
| | | | 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 |

WÓJTA
Krzysztof Szumała

| | | | | |
|--|---------------|------|-----------|---------------|
| Ogółem: | 17 148 853,37 | 0,00 | 62 175,00 | 17 211 028,37 |
| 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 Szumala

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 201 373,63 | 0,00 | 201 373,63 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 85 699,97 | 0,00 | 85 699,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 900,00 | 12 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 768,56 | - 1 900,00 | 17 868,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 062 402,16 | 2 956,00 | 1 065 358,16 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 408 239,72 | 1 000,00 | 409 239,72 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 108 044,00 | 1 956,00 | 110 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 044,00 | 1 956,00 | 110 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 045 816,68 | 59 219,00 | 4 105 035,68 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 435 876,91 | 59 219,00 | 2 495 095,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 390 124,00 | 58 330,00 | 2 448 454,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 771,87 | 889,00 | 31 660,87 |
| Razem: | | | | 17 136 233,22 | 62 175,00 | 17 198 408,22 |

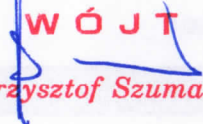

WÓJT
 Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 01 września 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 | 58 280,00 | 0,00 | 58 280,00 |
| | 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 | 992,00 | 0,00 | 992,00 |

WÓJT
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 | 992,00 | 0,00 | 992,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 48 269,00 | 0,00 | 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 | 48 269,00 | 0,00 | 48 269,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 921 034,00 | 59 219,00 | 3 980 253,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 426 521,00 | 59 219,00 | 2 485 740,00 |
| | 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 | 59 219,00 | 2 485 740,00 |
| 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: | | | 4 159 865,43 | 59 219,00 | 4 219 084,43 |


WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 01 września 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 |

WOJT
Krzysztof 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 | 58 280,00 | 0,00 | 58 280,00 |
| 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 | 992,00 | 0,00 | 992,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 992,00 | 0,00 | 992,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 48 269,00 | 0,00 | 48 269,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 545,29 | 0,00 | 47 545,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 723,71 | 0,00 | 723,71 |
| 855 | | Rodzina | 3 921 034,00 | 59 219,00 | 3 980 253,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 426 521,00 | 59 219,00 | 2 485 740,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 390 124,00 | 58 330,00 | 2 448 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 077,38 | 889,00 | 27 966,38 |
| | 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:

4 159 865,43

59 219,00

4 219 084,43

WÓJT
Krzysztof Szumala

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 62 175 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 17.211.028,37 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 17.198.408,22 zł.**

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się kwotą 2.956 zł. w tym:

A. Zadania własne zwiększa się o kwotę 2.956 zł.:

1. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 1.000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. szkolenia pracowników.

2. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się o kwotę 1.956 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.956 zł. świadczenia społeczne.

II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 59.219 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 59.219 zł.:

1. Rozdział 85501 "Świadczenia wychowawcze" zwiększa się o kwotę 59.219 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym :

- zwiększa się o kwotę 58.330 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 889 zł. wynagrodzenie osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.160.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Nr FK- I.3111.2.180.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 754 rozdział 75412

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumała