

Zarządzenie Nr 51/2018

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 14 sierpnia 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 18 813 375,19 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 13 357 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 930 044,02 zł.
dochody majątkowe 3 883 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 983 844,73 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 13 357 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 627 779,89 zł.
wydatki majątkowe 4 356 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 255 853,48 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 255 853,48 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

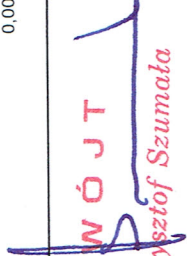
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	13 942,00	0,00	2 100,00	16 042,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 406,00	0,00	2 100,00	15 506,00
			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	13 395,00	0,00	2 100,00	15 495,00
852			Pomoc społeczna	502 801,00	0,00	11 257,00	514 058,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 996,00	0,00	11 257,00	164 253,00
			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	68 720,00	0,00	11 257,00	79 977,00
bieżące razem:				14 916 687,02	0,00	13 357,00	14 930 044,02
majątkowe							
majątkowe razem:				3 883 331,17	0,00	0,00	3 883 331,17
razem:				18 800 018,19	0,00	13 357,00	18 813 375,19
			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	2 398 012,17	0,00	0,00	2 398 012,17


WÓJT
Krzysztof Szumala

		18 800 018,19	0,00	13 357,00	18 813 375,19
Ogółem:					
	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	2 860 000,71	0,00	0,00	2 860 000,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 969 735,33	2 100,00	2 971 835,33
			Urzędy wojewódzkie	111 280,91	2 100,00	113 380,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 310,00	2 100,00	83 410,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 689 484,42	- 1 000,00	2 688 484,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	- 10 000,00	55 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 999,80	10 000,00	117 999,80
		75095	Pozostała działalność	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00		
852	85219		Pomoc społeczna	1 105 086,38	11 257,00	1 116 343,38
			Ośrodki pomocy społecznej	494 811,78	11 257,00	506 068,78
		3110	Świadczenia społeczne	67 690,00	11 088,00	78 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	169,00	7 199,00
			Razem:	18 970 487,73	13 357,00	18 983 844,73

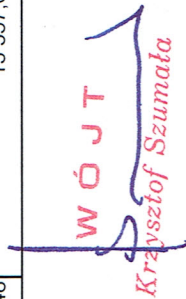
WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 sierpnia 2018 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	0,00	128 657,40
		2010	Pozostała działalność 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
750	75011		Administracja publiczna	13 395,00	2 100,00	15 495,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	2 100,00	15 495,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00	0,00	3 437,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	2 687,00	0,00	2 687,00
801	80153		Oświata i wychowanie	29 042,08	0,00	29 042,08
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	29 042,08	0,00	29 042,08
852	85213		Pomoc społeczna	80 128,00	11 257,00	91 385,00
		2010	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. 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	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 211,00	0,00	1 211,00
		2010	Dodatki mieszkaniowe 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	1 211,00	0,00	1 211,00
85219	85219		Osrodki pomocy społecznej	68 720,00	11 257,00	79 977,00
		2010	Osrodki pomocy społecznej 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	11 257,00	79 977,00

Krzysztof Szumata

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	68 720,00	11 257,00	79 977,00
		Rodzina	3 987 837,00	0,00	3 987 837,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 425 275,00	0,00	2 425 275,00
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	2 425 275,00	0,00	2 425 275,00
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
85504		Wsparanie rodziny	93 000,00	0,00	93 000,00
	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	93 000,00	0,00	93 000,00
Razem:			4 242 496,48	13 357,00	4 255 853,48



WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 14 sierpnia 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	2 100,00	15 495,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	13 395,00	2 100,00	15 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 076,00	2 100,00	15 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00	0,00	3 437,00
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
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
801	80153		Oświata i wychowanie	29 042,08	0,00	29 042,08
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 042,08	0,00	29 042,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 042,08	0,00	29 042,08
852	85215		Pomoc społeczna	80 128,00	11 257,00	91 385,00
		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 197,00	0,00	10 197,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 211,00	0,00	1 211,00

Krzysztof Szumiata

	3110	Świadczenia społeczne	1 211,00	0,00	1 211,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 720,00	11 257,00	79 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 690,00	11 088,00	78 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	169,00	1 199,00
855		Rodzina	3 987 837,00	0,00	3 987 837,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 425 275,00	0,00	2 425 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 896,00	0,00	2 388 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 188,56	0,00	26 188,56
	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
85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,00	0,00	1 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,24	0,00	328,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,76	0,00	44,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		Razem:	4 242 496,48	13 357,00	4 255 853,48

WÓJT
Krzysztof Szumata

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 13.357 zł. i po zmianach:

- * Dochody wynoszą 18.813.375,19 zł.
- * Wydatki wynoszą 18.983.844,73 zł.

I. Dział 750 "Administracja publiczna" zwiększa się o kwotę 2.100 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się o kwotę 2.100 zł. z przeznaczeniem na wyrównanie poniesionych kosztów w II kwartale 2018 r. oraz pokrycie kosztów bieżącej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.100 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji FK-I.3111.2.200.2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 11.257 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 11.257 zł., w tym:

1. Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się o kwotę 11.257 zł. z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w tym :

- zwiększa się o kwotę 11.088 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 169 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.202.2018 z dnia 24 lipca 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 750 rozdział 75023, 75095

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumata