

Zarządzenie Nr 54/2018

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 27 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.)

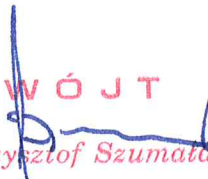
Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 18 834 550,19 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 175 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 951 219,02 zł.
dochody majątkowe 3 883 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 005 019,73 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 175 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 648 954,89 zł.
wydatki majątkowe 4 356 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 277 028,48 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 277 028,48 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 Szumata

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00	0,00	21 160,00	24 597,00
			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
	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	21 160,00	23 847,00
			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	2 687,00	0,00	21 160,00	23 847,00
855			Rodzina	3 999 837,00	-31 000,00	31 015,00	3 999 852,00
			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	2 425 275,00	-31 000,00	0,00	2 394 275,00
			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	2 425 275,00	-31 000,00	0,00	2 394 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	15,00	45,00
			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	30,00	0,00	15,00	45,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	0,00	31 000,00	124 000,00

WOJTA

Krzysztof Szumata

		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	93 000,00	0,00	31 000,00	124 000,00
		bieżące razem:	14 930 044,02	-31 000,00	52 175,00	14 951 219,02
		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	461 988,54	0,00	0,00	461 988,54

majątkowe						
		majątkowe razem:	3 883 331,17	0,00	0,00	3 883 331,17
		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	2 398 012,17	0,00	0,00	2 398 012,17
		Ogółem:	18 813 375,19	-31 000,00	52 175,00	18 834 550,19
		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	2 860 000,71	0,00	0,00	2 860 000,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 sierpnia 2018 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00	21 160,00	24 597,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	21 160,00	23 847,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,01	296,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,97	41,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 168,02	15 855,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,00	3 970,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 954,00	2 954,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	330,00	330,00		
		855			4 117 557,25	15,00	4 117 572,25	
		85501			Rodzina	2 439 967,88	- 31 000,00	2 408 967,88
					Świadczenie wychowawcze	2 388 896,00	- 30 535,00	2 358 361,00
3110	Świadczenia społeczne			34 743,17	- 465,00	34 278,17		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30,00	15,00	45,00		
85503	Karta Dużej Rodziny			30,00	15,00	45,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 999,55	31 000,00	170 999,55		
85504	Wspieranie rodziny			90 000,00	30 000,00	120 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			36 576,50	829,00	37 405,50		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 776,66	149,76	6 926,42		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			894,73	21,24	915,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy			622 140,66	0,00	622 140,66		
921					512 421,66	6 000,00	518 421,66	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	3 000,00	15 000,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	3 000,00	16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4260	Zakup energii						

WÓJT
Krzysztof Szumata

92120			14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
Razem:			18 983 844,73	21 175,00	19 005 019,73

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 sierpnia 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	128 657,40	0,00	128 657,40
			Administracja publiczna	15 495,00	0,00	15 495,00
			Urzędy wojewódzkie	15 495,00	0,00	15 495,00
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 495,00	0,00	15 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00	21 160,00	24 597,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem 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	2 687,00	21 160,00	23 847,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	21 160,00	23 847,00
			Oświata i wychowanie	29 042,08	0,00	29 042,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 042,08	0,00	29 042,08
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	29 042,08	0,00	29 042,08
			Pomoc społeczna	91 385,00	0,00	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
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 197,00	0,00	10 197,00
	85219		Dotatki mieszkaniowe	1 211,00	0,00	1 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 211,00	0,00	1 211,00
			Ośrodki pomocy społecznej	79 977,00	0,00	79 977,00

W O J T
Wojciech 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	79 977,00	0,00	79 977,00
		Rodzina	3 987 837,00	15,00	3 987 852,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 425 275,00	- 31 000,00	2 394 275,00
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	- 31 000,00	2 394 275,00
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	15,00	45,00
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	15,00	45,00
85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	31 000,00	124 000,00
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	31 000,00	124 000,00
		Razem:	4 255 853,48	21 175,00	4 277 028,48



WÓJT

Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 27 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	
		4430	Różne opłaty i składki	126 134,71	0,00	126 134,71	
		750		Administracja publiczna	15 495,00	0,00	15 495,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	15 495,00	0,00	15 495,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00	
751	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00	21 160,00	24 597,00	
			Urzędy naczynych 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	21 160,00	23 847,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,01	296,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,97	41,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 168,02	15 855,02	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,00	3 970,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 954,00	2 954,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	330,00	330,00	
			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	

WÓJT
Krzysztof Szumata

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 042,08	0,00	29 042,08
		Pomoc społeczna	91 385,00	0,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 211,00	0,00	1 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 211,00	0,00	1 211,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 977,00	0,00	79 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 778,00	0,00	78 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	0,00	1 199,00
		Rodzina	3 987 837,00	15,00	3 987 852,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 425 275,00	- 31 000,00	2 394 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 188,56	- 465,00	25 723,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,60	0,00	2 555,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,79	0,00	5 678,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,39	0,00	770,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,66	0,00	1 185,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469 532,00	0,00	1 469 532,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 723,91	0,00	1 430 723,91
	3110	Świadczenia społeczne	26 985,40	0,00	26 985,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,00	0,00	3 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,07	0,00	6 000,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,96	0,00	813,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,66	0,00	1 185,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	15,00	45,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	15,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	31 000,00	124 000,00
85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne			

WÓJT
Krzysztof Szumita

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,00	829,00	2 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,24	149,76	478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,76	21,24	66,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
Razem:		4 255 853,48	21 175,00	4 277 028,48


WÓJT
Krzysztof Szumala

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 21.175 zł. i po zmianach:

- * Dochody wynoszą 18.834.550,19 zł.
- * Wydatki wynoszą 19.005.019,73 zł.

I. Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się o kwotę 21.160 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin" zwiększa się o kwotę 21.160 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- zwiększa się o kwotę 400 zł. różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 296,01 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 41,97 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 13.168,02 zł. wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się o kwotę 3.970 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 2.954 zł. zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 330 zł. podróże służbowe krajowe.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr DEL-804-2/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 15 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” zmniejsza się o kwotę 31.000 zł.:

- zmniejsza się o 30.535zł. świadczenia społeczne,
- zmniejsza się o 465 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” zwiększa się o kwotę 15 zł.:

- zwiększa się o 15 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

3. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 31.000 zł.:

- zwiększa się o 30.000 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o 829 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o 149,76 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o 21,24 zł. składki na Fundusz Pracy,


WÓJT
Krzysztof Szumata

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.235.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., Nr FK-I.3111.2.243.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto wprowadza się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w jednym dziale:

* Dział 921 Rozdział 92109, 92120

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumała