

Zarządzenie Nr 61/2018

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 21 września 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 18 868 403,19 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 400 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 14 985 072,02 zł.
dochody majątkowe 3 883 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 038 872,73 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 1400 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 682 807,89 zł.
wydatki majątkowe 4 356 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 278 428,48 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 278 428,48 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 Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2018 Wójta Gminy Milejowo z dnia 21 września 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	24 597,00	0,00	1 400,00	25 997,00
			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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 847,00	0,00	1 400,00	25 247,00
			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	23 847,00	0,00	1 400,00	25 247,00
			bieżące razem:	14 983 672,02	0,00	1 400,00	14 985 072,02
			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:							
				18 867 003,19	0,00	1 400,00	18 868 403,19
			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)



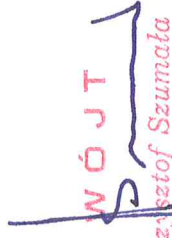
WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 września 2018 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 758 816,68	0,00	1 758 816,68
			Drogi publiczne gminne	1 003 816,68	0,00	1 003 816,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 000,00	15 900,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	136 693,88	- 4 000,00	132 693,88
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 597,00	1 400,00	25 997,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 847,00	1 400,00	25 247,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	1 400,00	5 370,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	0,00	67 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	63 800,00	0,00	63 800,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 800,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	800,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	5 296 604,45	0,00	5 296 604,45
	80110		Szkoły podstawowe	2 308 651,00	2 897,00	2 311 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 023,00	- 1 383,00	76 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	- 3 000,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 518,00	7 680,00	65 198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	- 400,00	550,00
			Gimnazja	968 930,00	0,00	968 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 377,00	48 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 2 375,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 530,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 700,00	15 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 600,00	2 900,00		
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 000,00	6 500,00		

WÓJT
Krzysztof Szumata

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 987,00	- 3 572,00	32 415,00
80195		Pozostała działalność	360 477,74	- 2 897,00	357 580,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	- 2 897,00	26 903,00
Razem:			19 037 472,73	1 400,00	19 038 872,73


WÓJT
 Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 września 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 657,40	0,00	128 657,40
			Administracja publiczna	15 495,00	0,00	15 495,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	15 495,00	0,00	15 495,00
		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	15 495,00	0,00	15 495,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 597,00	1 400,00	25 997,00
	75101		Urzędy naczelných 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	23 847,00	1 400,00	25 247,00
		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	23 847,00	1 400,00	25 247,00
801			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
		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	29 042,08	0,00	29 042,08
852			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
		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	10 197,00	0,00	10 197,00
	85215		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211,00	0,00	1 211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 977,00	0,00	79 977,00

WÓJTA
Krzysztof Szumowski

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	3 987 852,00	0,00	3 987 852,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 394 275,00	0,00	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	2 394 275,00	0,00	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	45,00	0,00	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	45,00	0,00	45,00
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00
Razem:			4 277 028,48	1 400,00	4 278 428,48

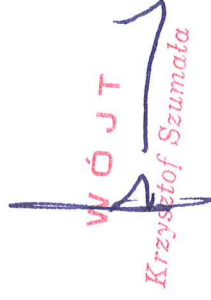
WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 września 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	75011		Administracja publiczna	15 495,00	0,00	15 495,00
			Urzędy wojewódzkie	15 495,00	0,00	15 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176,00	0,00	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	24 597,00	1 400,00	25 997,00
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	23 847,00	1 400,00	25 247,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,01	0,00	296,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,97	0,00	41,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 855,02	0,00	15 855,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	1 400,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	0,00	2 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	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

Krzysztof Szumala

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,00	0,00	2 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	0,00	478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	66,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
Razem:		4 277 028,48	1 400,00	4 278 428,48



WÓJT

Krzysztof Szumata

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 1.400 zł. i po zmianach:

- * **Dochody wynoszą 18.868.403,19 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 19.038.872,73 zł.**

I. Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się o kwotę 1.400 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin" zwiększa się o kwotę 1.400 zł. z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.400 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr DEL-3101-10/18 z dnia 07 września 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

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

- * Dział 600 Rozdział 60016
- * Dział 754 rozdział 75412
- * Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80195

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumala