

Zarządzenie Nr 65/2018

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 28 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 18 943 168,37 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 74 765,18 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 059 837,20 zł.
dochody majątkowe 3 883 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 113 637,91 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 74 765,18 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 757 573,07 zł.
wydatki majątkowe 4 356 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 353 193,66 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 353 193,66 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

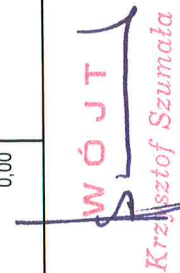
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 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							
750			Administracja publiczna	22 042,00	0,00	1 004,00	23 046,00
			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	15 506,00	0,00	1 004,00	16 510,00
			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	15 495,00	0,00	1 004,00	16 499,00
801			Oświata i wychowanie	568 885,82	-1 759,82	0,00	567 126,00
			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	319 677,74	0,00	0,00	319 677,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 042,08	-1 759,82	0,00	27 282,26
			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	29 042,08	-1 759,82	0,00	27 282,26
852			Pomoc społeczna	514 058,00	-182,00	0,00	513 876,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 211,00	-182,00	0,00	1 029,00
			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



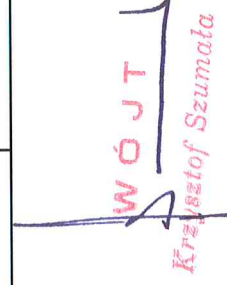
WÓJT
 Krzysztof Szumata

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	1 211,00	-182,00	0,00	1 029,00
		Rodzina	3 999 852,00	0,00	75 703,00	4 075 555,00
		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	2 394 275,00	0,00	75 703,00	2 469 978,00
		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	2 394 275,00	0,00	75 703,00	2 469 978,00
		bieżące razem:	14 985 072,02	-1 941,82	76 707,00	15 059 837,20
		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:	18 868 403,19	-1 941,82	76 707,00	18 943 168,37
		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	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	3 026 214,54	1 004,00	3 027 218,54
			Urzędy wojewódzkie	113 355,46	1 004,00	114 359,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	1 004,00	5 073,00
801	80153		Oświata i wychowanie	5 296 604,45	- 1 759,82	5 294 844,63
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 042,08	- 1 759,82	27 282,26
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 042,08	- 1 759,82	27 282,26
			Pomoc społeczna	1 116 343,38	- 182,00	1 116 161,38
			Dotatki mieszkaniowe	61 211,00	- 182,00	61 029,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	61 211,00	- 182,00	61 029,00
			Rodzina	4 117 572,25	75 703,00	4 193 275,25
			Świadczenie wychowawcze	2 408 967,88	75 703,00	2 484 670,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 358 361,00	74 567,33	2 432 928,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 278,17	689,54	34 967,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,20	389,34	7 246,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,25	56,79	987,04
Razem:				19 038 872,73	74 765,18	19 113 637,91

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 września 2018 r. DOCHODY - 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
750	75011	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	1 004,00	16 499,00
			Urzędy wojewódzkie	15 495,00	1 004,00	16 499,00
751	75101	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	1 004,00	16 499,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 997,00	0,00	25 997,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	29 042,08	- 1 759,82	27 282,26
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 247,00	0,00	25 247,00
			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	25 247,00	0,00	25 247,00
852	85213		Pomoc społeczna	91 385,00	- 182,00	91 203,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 042,08	- 1 759,82	27 282,26
			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	- 1 759,82	27 282,26
			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
			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
			Dotatki mieszkaniowe	1 211,00	- 182,00	1 029,00
			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	- 182,00	1 029,00
			Ośrodki pomocy społecznej	79 977,00	0,00	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	79 977,00	0,00	79 977,00
		Rodzina	3 987 852,00	75 703,00	4 063 555,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 394 275,00	75 703,00	2 469 978,00
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	75 703,00	2 469 978,00
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:			4 278 428,48	74 765,18	4 353 193,66

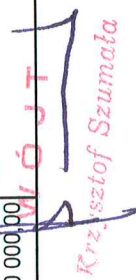
WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 28 września 2018 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

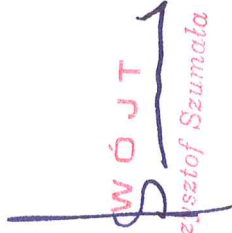
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	0,00	128 657,40
			Pozostała działalność	128 657,40	0,00	128 657,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,29	0,00	306,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,43	0,00	43,43
		4170	Wynagrodzenia 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			Administracja publiczna	15 495,00	1 004,00	16 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 495,00	1 004,00	16 499,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176,00	0,00	15 176,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	1 004,00	1 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 997,00	0,00	25 997,00
	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	25 247,00	0,00	25 247,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	29 042,08	- 1 759,82	27 282,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 042,08	- 1 759,82	27 282,26
	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	5 370,00	0,00	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	

WOJTA
Krzysztof S.

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 042,08	- 1 759,82	27 282,26
		Pomoc społeczna	91 385,00	- 182,00	91 203,00
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	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 197,00	0,00	10 197,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 211,00	- 182,00	1 029,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 211,00	- 182,00	1 029,00
		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
855		Rodzina	3 987 852,00	75 703,00	4 063 555,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 394 275,00	75 703,00	2 469 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 358 361,00	74 567,33	2 432 928,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 723,56	689,54	26 413,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,60	0,00	2 555,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,79	389,34	6 068,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,39	56,79	827,18
	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	45,00	0,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00


 Krzysztof Szumata

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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:		4 278 428,48	74 765,18	4 353 193,66


 WÓJT
 Krzysztof Szumala

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 74.765,18 zł. i po zmianach:

- * Dochody wynoszą 18.943.168,37 zł.
- * Wydatki wynoszą 19.113.637,91 zł.

I. Dział 750 "Administracja publiczna" zwiększa się o kwotę 1.004 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się o kwotę 1.004 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.004 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji FK-I.3111.2.296.2018 z dnia 25 września 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się o kwotę 1.759,82 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zmniejsza się o kwotę 1.759,82 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.759,82 zł. zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.307.2018 z dnia 28 września 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 182 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" zmniejsza się o kwotę 182 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, realizowanych przez gminy w wysokości 2%, w tym :

- zmniejsza się o kwotę 182 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.297.2018 z dnia 27 września 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

IV. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 75.703 zł.(zadania zlecone):

1. Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększa się o kwotę 75.703 zł.: z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego, w tym:


- zwiększa się o 74.567,33 zł. świadczenia społeczne,

WÓJT
Krzysztof Szumala

- zwiększa się o 689,54 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o 389,34 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o 56,79 zł. składki na Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.294.2018 z dnia 28 września 2018 r.,
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumala