

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 17 659 532,40 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 38 741 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 260 371,40 zł.
dochody majątkowe 2 399 161 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 646 912,25 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 38 741 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 14 673 642,49 zł.
wydatki majątkowe 2 973 269,76 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 563 608,46 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 563 608,46 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 66/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 października 2017 r. DOCHODY
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8	8	
852			Pomoc społeczna	567 810,00	0,00	0,00	38 741,00	606 551,00	
			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	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 007,00	0,00	0,00	384,00	1 391,00	
			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	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	1 007,00	0,00	0,00	384,00	1 391,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 061,00	0,00	0,00	8 151,00	149 212,00	
			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	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	48 269,00	0,00	0,00	8 151,00	56 420,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	30 206,00	30 206,00	
			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	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	0,00	0,00	0,00	30 206,00	30 206,00	
			bieżące razem:	15 221 630,40	0,00	0,00	38 741,00	15 260 371,40	
			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	0,00	255 710,00	

majątkowe

WÓJT
Krzysztof Szumata

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
Ogółem:		17 620 791,40	0,00	38 741,00	17 659 532,40
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

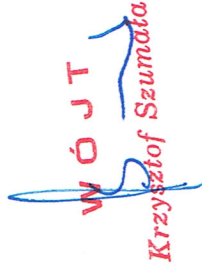
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 października 2017 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 442 025,31	0,00	2 442 025,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 980,65	13 000,00	2 235 980,65
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	13 000,00	168 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 550,00	- 8 000,00	29 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 373,63	0,00	195 373,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 699,97	6 500,00	95 199,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 500,00	34 500,00
	75416		Straz gminna (miejska)	94 173,66	- 6 500,00	87 673,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
				Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 400,00	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 250,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	650,00	2 250,00
			Pomoc społeczna	1 123 447,16	38 741,00	1 162 188,16
	85215		Dotatki mieszkaniowe	63 407,00	384,00	63 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 407,00	384,00	63 791,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	419 103,72	8 151,00	427 254,72
		3110	Świadczenia społeczne	47 545,29	8 028,43	55 573,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,71	122,57	6 846,28
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 206,00	30 206,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 206,00	30 206,00
Razem:			17 608 171,25	38 741,00	17 646 912,25

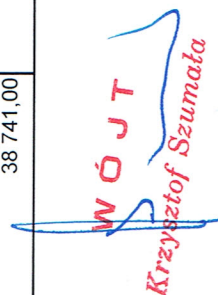


WÓJT
 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 października 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
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	122 890,16	0,00	122 890,16
	75011		Administracja publiczna	13 520,00	0,00	13 520,00
751			Urzędy wojewódzkie	13 520,00	0,00	13 520,00
	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	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
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
801		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
	80101		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
801		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
	80110		Oświata i wychowanie	38 378,30	0,00	38 378,30
801			Szkoły podstawowe	28 403,62	0,00	28 403,62
	80101	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	28 403,62	0,00	28 403,62
852			Gimnazja	9 974,68	0,00	9 974,68
	85213	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	9 974,68	0,00	9 974,68
852			Pomoc społeczna	58 083,00	38 741,00	96 824,00
	85215		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.	8 807,00	0,00	8 807,00
852		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	8 807,00	0,00	8 807,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 007,00	384,00	1 391,00

	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	1 007,00	384,00	1 391,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 269,00	8 151,00	56 420,00
85278	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	48 269,00	8 151,00	56 420,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 206,00	30 206,00
	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	0,00	30 206,00	30 206,00
855		Rodzina	4 286 333,00	0,00	4 286 333,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 616 712,00	0,00	2 616 712,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 616 712,00	0,00	2 616 712,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 536,00	0,00	1 669 536,00
	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	1 669 536,00	0,00	1 669 536,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	85,00
	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	85,00	0,00	85,00
85595		Pozostała działalność	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 524 867,46	38 741,00	4 563 608,46



WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 16 października 2017 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	0,00	122 890,16
			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
751	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
			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
75109		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
			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
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	46,68	0,00	46,68
			Oświata i wychowanie	38 378,30	0,00	38 378,30
			Szkoły podstawowe	28 403,62	0,00	28 403,62

WÓJT

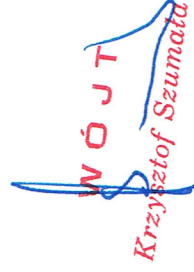
Krzysztof Szumata

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 403,62	0,00	28 403,62
80110		Gimnazja	9 974,68	0,00	9 974,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 974,68	0,00	9 974,68
852		Pomoc społeczna	58 083,00	38 741,00	96 824,00
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.	8 807,00	0,00	8 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 807,00	0,00	8 807,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 007,00	384,00	1 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 007,00	384,00	1 391,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 269,00	8 151,00	56 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 545,29	8 028,43	55 573,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,71	122,57	846,28
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 206,00	30 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 206,00	30 206,00
855		Rodzina	4 286 333,00	0,00	4 286 333,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 616 712,00	0,00	2 616 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 577 462,00	0,00	2 577 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 930,38	0,00	29 930,38
	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	1 669 536,00	0,00	1 669 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 623 893,32	0,00	1 623 893,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 994,63	0,00	34 994,63
	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	85,00	0,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00

W O J

Krzysztof Szumata

85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		4 524 867,46	38 741,00	4 563 608,46	



Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 38 741 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 17.659.532,40 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 17.646.912,25 zł.**

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 38.741 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 38.741 zł.:

1. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 384 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, w tym:

- zwiększa się o kwotę 384 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się o kwotę 8.151 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w tym :

- zwiększa się o kwotę 8.028,43 zł. świadczenia społeczne,

- zwiększa się o kwotę 122,57 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

3. Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększa się o kwotę 30.206 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura, gradobicie, burza), które miały miejsce w gminie Milejewo w sierpniu 2017 r., w tym:

- zwiększa się o kwotę 30.206 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.261.2017 z dnia 10 października 2017 r., Nr FK-I.3111.2.262.2017 z dnia 12 października 2017 r., Nr FK-I.3111.2.257.2017 z dnia 12 października 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095
- Dział 754 rozdział 75412, 75416
- Dział 851 rozdział 85154

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumała