

Zarządzenie Nr 67/2017

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 25 października 2017 r.

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 17 754 278,32 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 94 745,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 355 117,32 zł.
dochody majątkowe 2 399 161 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 741 658,17 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 94 745,92 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 14 768 388,41 zł.
wydatki majątkowe 2 973 269,76 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 653 124,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 653 124,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

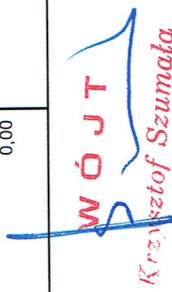
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 października 2017 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	0,00	86 551,92	209 442,08
			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
	01095		Pozostała działalność	122 890,16	0,00	86 551,92	209 442,08
			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	122 890,16	0,00	86 551,92	209 442,08
750			Administracja publiczna	37 412,00	0,00	2 964,00	40 376,00
			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	13 529,00	0,00	2 964,00	16 493,00
			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	13 529,00	0,00	2 964,00	16 484,00
801			Oświata i wychowanie	263 132,30	0,00	5 230,00	268 362,30
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 979,62	0,00	5 230,00	47 209,62
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	5 230,00	17 230,00



WÓJT

Krzysztof Szumata

	bieżące razem:	15 260 371,40	0,00	94 745,92	15 355 117,32
	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	255 710,00
majątkowe					
	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:	17 659 532,40	0,00	94 745,92	17 754 278,32
	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 67/2017 Wójta Gminy Milejowo z dnia 25 października 2017 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	249 314,16	86 551,92	335 866,08
			Pozostała działalność	122 890,16	86 551,92	209 442,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,47	224,64	529,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,17	31,85	75,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,97	1 300,00	3 061,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	140,61	440,61
		4430	Różne opłaty i składki	120 480,55	84 854,82	205 335,37
750			2 442 025,31	2 964,00	2 444 989,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 794,66	2 964,00	92 758,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 740,00	2 964,00	68 704,00
801			Oświata i wychowanie	5 016 465,96	5 230,00	5 021 695,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 178 380,62	5 230,00	2 183 610,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 223,00	5 230,00	63 453,00
Razem:				17 646 912,25	94 745,92	17 741 658,17

WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 października 2017 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	86 551,92	209 442,08
	01095		Pozostała działalność	122 890,16	86 551,92	209 442,08
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	86 551,92	209 442,08
			Administracja publiczna	13 520,00	2 964,00	16 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 520,00	2 964,00	16 484,00
		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	13 520,00	2 964,00	16 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 663,00	0,00	5 663,00
			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 (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	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
			Oświata i wychowanie	38 378,30	0,00	38 378,30
	80101		Szkoły podstawowe	28 403,62	0,00	28 403,62
		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
	80110		Gimnazja	9 974,68	0,00	9 974,68
		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	96 824,00	0,00	96 824,00
			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
	85213		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	1 391,00	0,00	1 391,00

WÓJT
Krzysztof Szumata

	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	1 391,00	0,00	1 391,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 420,00	0,00	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	56 420,00	0,00	56 420,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 206,00	0,00	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	30 206,00	0,00	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:			4 563 608,46	89 515,92	4 653 124,38

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 października 2017 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

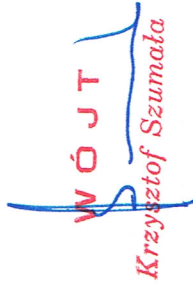
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	122 890,16	86 551,92	209 442,08
			Pozostała działalność	122 890,16	86 551,92	209 442,08
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,47	224,64	529,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,17	31,85	75,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,97	1 300,00	3 061,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	140,61	440,61
		4430	Różne opłaty i składki	120 480,55	84 854,82	205 335,37
			Administracja publiczna	13 520,00	2 964,00	16 484,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	13 520,00	2 964,00	16 484,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,00	2 964,00	16 204,00
		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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25	0,00	108,25
75109		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
801	80101	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
		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

W O J T
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	96 824,00	0,00	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	1 391,00	0,00	1 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 391,00	0,00	1 391,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 420,00	0,00	56 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 573,72	0,00	55 573,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,28	0,00	846,28
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 206,00	0,00	30 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 206,00	0,00	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

WÓJT
Krzysztof Szumata

85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
Razem:		4 563 608,46	89 515,92	4 653 124,38



WÓJT
 Krzysztof Szumata

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 94.745,92 zł. i po zmianach:

- Dochody wynoszą 17.754.278,32 zł.
- * Wydatki wynoszą 17.741.658,17 zł.

I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 86.551,92 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 r.:

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 86.551,92 zł., w tym:

A) kwota 1.697,10 zł. na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę, w tym:

- * zwiększa się o kwotę 224,64 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- * zwiększa się o kwotę 31,85 zł. składki na Fundusz Pracy,
- * zwiększa się o kwotę 1.300 zł. wynagrodzenia bezosobowe,
- * zwiększa się o kwotę 140,61 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

B) kwota 84.854,82 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:

- * zwiększa się o kwotę 84.854,82 zł. różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.289.2017 z dnia 20 października 2017 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 2.964 zł.:

1. Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 2.964 zł., środki na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.964 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.271.2017 z dnia 19 października 2017 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

III. Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się o kwotę 5.230 zł.:

1. Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się o kwotę 5.230 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.230 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.299.2017 z dnia 23 października 2017 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumała