

Zarządzenie Nr 75/2018

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 24 października 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 19 062 456,86 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 81 625,49 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 179 125,69 zł.
dochody majątkowe 3 883 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 232 926,40 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 81 625,49 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 876 861,56 zł.
wydatki majątkowe 4 356 064,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 449 359,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 449 359,15 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 75/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 października 2018 r. DOCHODY

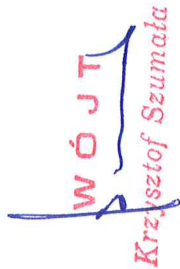
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	0,00	77 502,49	206 159,89
			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	128 657,40	0,00	77 502,49	206 159,89
			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	128 657,40	0,00	77 502,49	206 159,89
852			Pomoc społeczna	516 172,00	-5 659,00	9 782,00	520 295,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 679,00	0,00	1 821,00	77 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 679,00	0,00	1 821,00	77 500,00
	85216		Zasiłki stałe	157 938,00	-5 659,00	0,00	152 279,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 938,00	-5 659,00	0,00	152 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 253,00	0,00	7 961,00	172 214,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	0,00	7 961,00	92 237,00
		bieżące razem:	15 097 500,20	-5 659,00	87 284,49	15 179 125,69
		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:	18 980 831,37	-5 659,00	87 284,49	19 062 456,86
		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)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 października 2018 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	157 657,40	77 502,49	235 159,89
			Pozostała działalność	128 657,40	77 502,49	206 159,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,29	198,72	505,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,43	28,18	71,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,50	1 150,00	2 922,50
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,47	142,76	543,23
		4430	Różne opłaty i składki	126 134,71	75 982,83	202 117,54
			Administracja publiczna	3 027 218,54	0,00	3 027 218,54
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 350,00	0,00	25 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	- 2 000,00	3 850,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	0,00	67 800,00
			Ochotnicze strażne pożarne	63 800,00	0,00	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	5 294 844,63	0,00	5 294 844,63
			Przedszkola	716 710,91	0,00	716 710,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 600,00	14 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 700,00	1 100,00
			Pomoc społeczna	1 118 457,38	4 123,00	1 122 580,38
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 679,00	1 821,00	116 500,00
			Świadczenia społeczne	114 679,00	1 821,00	116 500,00

WÓJT
Krzysztof Szumca

85216		Zasiłki stałe	157 938,00	- 5 659,00	152 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 938,00	- 5 659,00	152 279,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 068,78	7 961,00	514 029,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 060,08	6 654,21	317 714,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 620,43	1 192,95	54 813,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 477,46	113,84	5 591,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 759,23	0,00	616 759,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 040,23	0,00	513 040,23
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		Razem:	19 151 300,91	81 625,49	19 232 926,40



WÓJT

 Krzeszów Szumców

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 października 2018 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	77 502,49	206 159,89
	01095		Pozostała działalność	128 657,40	77 502,49	206 159,89
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	77 502,49	206 159,89
			Administracja publiczna	16 499,00	0,00	16 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 499,00	0,00	16 499,00
		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	16 499,00	0,00	16 499,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 337,00	0,00	42 337,00
			Urzędy naczelných 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	41 587,00	0,00	41 587,00
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	41 587,00	0,00	41 587,00
			Oświata i wychowanie	27 282,26	0,00	27 282,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 282,26	0,00	27 282,26
		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	27 282,26	0,00	27 282,26
852			Pomoc społeczna	93 499,00	0,00	93 499,00
			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.	12 133,00	0,00	12 133,00
	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	12 133,00	0,00	12 133,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 389,00	0,00	1 389,00
		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	1 389,00	0,00	1 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 977,00	0,00	79 977,00

WÓJT
Krzysztof Szumala

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	4 063 582,00	0,00	4 063 582,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 469 978,00	0,00	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	2 469 978,00	0,00	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	72,00	0,00	72,00	
	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	72,00	0,00	72,00	
	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:			4 371 856,66	77 502,49	4 449 359,15

WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 października 2018 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	128 657,40	77 502,49	206 159,89		
			Pozostała działalność	128 657,40	77 502,49	206 159,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,29	198,72	505,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,43	28,18	71,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,50	1 150,00	2 922,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,47	142,76	543,23		
		4430	Różne opłaty i składki	126 134,71	75 982,83	202 117,54		
			Administracja publiczna	16 499,00	0,00	16 499,00		
			Urzędy wojewódzkie	16 499,00	0,00	16 499,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 176,00	0,00	15 176,00		
750	75011		Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	0,00	1 323,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 337,00	0,00	42 337,00		
			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		
			Składki na Fundusz Pracy	15,35	0,00	15,35		
			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	41 587,00	0,00	41 587,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 740,00	0,00	16 740,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	296,01	0,00	296,01		
			Składki na Fundusz Pracy	41,97	0,00	41,97		
751	75109		Wynagrodzenia bezosobowe	15 855,02	0,00	15 855,02		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	0,00	5 305,00		
			Zakup usług pozostałych	3 149,00	0,00	3 149,00		
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00		
			Oświata i wychowanie	27 282,26	0,00	27 282,26		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 282,26	0,00	27 282,26		
		801	80153					

WÓJT
Krzysztof Szumatac

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 282,26	0,00	27 282,26
		Pomoc społeczna	93 499,00	0,00	93 499,00
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.	12 133,00	0,00	12 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 133,00	0,00	12 133,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,00	0,00	1 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 389,00	0,00	1 389,00
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
855		Rodzina	4 063 582,00	0,00	4 063 582,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 469 978,00	0,00	2 469 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 928,33	0,00	2 432 928,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 413,10	0,00	26 413,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,60	0,00	2 555,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 068,13	0,00	6 068,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,18	0,00	827,18
	4440	Opisy 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	0,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00

WÓJT

Krzysztof Szumata

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:		4 371 856,66	77 502,49	4 449 359,15



WÓJT
Krzysztof Szumata

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 81.625,49 zł. i po zmianach:

- * Dochody wynoszą 19.062.456,86 zł.
- * Wydatki wynoszą 19.232.926,40 zł.

I. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się o kwotę 77.502,49 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2018 r. (zadania zlecone):

1. Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 77.502,49 zł., w tym:

A) kwota 1.519,66 zł. na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym:

- * zwiększa się o kwotę 198,72 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- * zwiększa się o kwotę 28,18 zł. składki na Fundusz Pracy,
- * zwiększa się o kwotę 1.150 zł. wynagrodzenia bezosobowe,
- * zwiększa się o kwotę 142,76 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

B) kwota 75.982,83 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym:

- * zwiększa się o kwotę 75.982,83 zł. różne opłaty i składki.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.358.2018 z dnia 18 października 2018 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 4.123 zł.:

1. Rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zwiększa się o kwotę 1.821 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.821 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" zmniejsza się o kwotę 5.659 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych , w tym :

- zmniejsza się o kwotę 5.659 zł. świadczenia społeczne.

3. Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się o kwotę 7.961 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 2018 r., w tym :

WÓJT
Krzysztof Szumała


- zwiększa się o kwotę 6.654,21 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 1.192,95 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 113,84 zł. składki na Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.333.2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr FK-I.3111.2.362.2018 z dnia 19 października 2018 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto wprowadza się zmiany między paragrafami w jednym dziale i rozdziale, w tym:

- Dział 750 rozdział 75075
- Dział 754 rozdział 75412
- Dział 801 rozdział 80104
- Dział 921 rozdział 92109

Powyzsze zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumala