

Zarządzenie Nr 77/2017

Wójta Gminy Milejewo

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077)

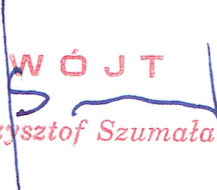
Zarządza się co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 17 735 825,72 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 37 661 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 336 664,72 zł.
dochody majątkowe 2 399 161 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 723 205,57 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 37 661 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
wydatki bieżące 14 749 935,81 zł.
wydatki majątkowe 2 973 269,76 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 607 171,38 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 607 171,38 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 77/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2017 r. DOCHODY

w złotych

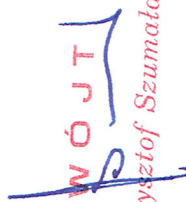
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	606 718,00	-18 365,00	6 718,00	595 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	26 352,00	-753,00	0,00	25 599,00
			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)	17 981,00	-753,00	0,00	17 228,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 105,00	-9 105,00	0,00	78 000,00
			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)	87 105,00	-9 105,00	0,00	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 681,00	-8 507,00	0,00	203 174,00
			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)	211 681,00	-8 507,00	0,00	203 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 831,00	0,00	6 718,00	156 549,00
			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)	92 792,00	0,00	6 718,00	99 510,00
855			Rodzina	4 197 682,40	0,00	49 308,00	4 246 990,40

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 538,00	49 308,00	2 656 846,00		
			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
	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	2 607 538,00	49 308,00	2 656 846,00		
			bieżące razem:	15 299 003,72	-18 365,00	15 336 664,72		
			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	255 710,00		

majątkowe								
			majątkowe razem:	2 399 161,00	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	1 459 561,00		

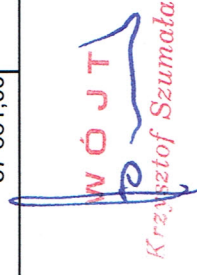
			Ogółem:	17 698 164,72	-18 365,00	17 735 825,72		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 715 271,00	0,00	1 715 271,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Milejowo z dnia 30 listopada 2017 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 162 355,16	- 11 647,00	1 150 708,16
	85202		Domy pomocy społecznej	88 350,00	- 2 000,00	86 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 350,00	- 2 000,00	86 350,00
	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.	26 352,00	- 753,00	25 599,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 352,00	- 753,00	25 599,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 105,00	- 9 105,00	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 105,00	- 9 105,00	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 681,00	- 8 507,00	203 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 681,00	- 8 507,00	203 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 873,72	8 718,00	436 591,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 138,24	6 718,00	267 856,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 057,15	2 000,00	9 057,15
	855			Rodzina	4 316 036,68	49 308,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 616 893,91	49 308,00	2 666 201,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 424,93	48 568,38	2 616 993,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,33	- 358,95	5 732,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,34	- 48,71	777,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 147,28	3 647,28
			Razem:	17 685 544,57	37 661,00	17 723 205,57



WÓJT

 Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 listopada 2017 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 442,08	0,00	209 442,08
	01095		Pozostała działalność	209 442,08	0,00	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	209 442,08	0,00	209 442,08
			Administracja publiczna	20 434,00	0,00	20 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 434,00	0,00	20 434,00
751		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	20 434,00	0,00	20 434,00
			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
		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	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	96 991,00	0,00	96 991,00
	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.	8 371,00	0,00	8 371,00
		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	8 371,00	0,00	8 371,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 375,00	0,00	1 375,00

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	1 375,00	0,00	1 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 039,00	0,00	57 039,00
	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	57 039,00	0,00	57 039,00
85278		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 206,00	0,00	30 206,00
855		Rodzina	4 186 955,00	49 308,00	4 236 263,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 538,00	49 308,00	2 656 846,00
	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	2 607 538,00	49 308,00	2 656 846,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 319,00	0,00	1 579 319,00
	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	1 579 319,00	0,00	1 579 319,00
85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	0,00	98,00
	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	98,00	0,00	98,00
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 557 863,38	49 308,00	4 607 171,38

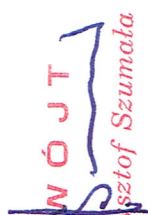
WÓJT
Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Milejowo z dnia 30 listopada 2017 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	209 442,08	0,00	209 442,08
			Pozostała działalność	209 442,08	0,00	209 442,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,11	0,00	529,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,02	0,00	75,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 061,97	0,00	3 061,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,61	0,00	440,61
		4430	Różne opłaty i składki	205 335,37	0,00	205 335,37
750			Administracja publiczna	20 434,00	0,00	20 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 434,00	0,00	20 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 154,00	0,00	20 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
751			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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,68	0,00	46,68
801			Oświata i wychowanie	38 378,30	0,00	38 378,30
	80101		Szkoły podstawowe	28 403,62	0,00	28 403,62

80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,04	0,00	284,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 119,58	0,00	28 119,58
85213	4210	Gimnazja	9 974,68	0,00	9 974,68
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	99,75	0,00	99,75
85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 874,93	0,00	9 874,93
		Pomoc społeczna	96 991,00	0,00	96 991,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 371,00	0,00	8 371,00
	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 371,00	0,00	8 371,00
85278	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 375,00	0,00	1 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 375,00	0,00	1 375,00
85501	3110	Ośrodki pomocy społecznej	57 039,00	0,00	57 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 183,43	0,00	56 183,43
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,57	0,00	855,57
	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 206,00	0,00	30 206,00
85505	3110	Świadczenia społeczne	30 206,00	0,00	30 206,00
		Rodzina	4 186 955,00	49 308,00	4 236 263,00
85507	3110	Świadczenie wychowawcze	2 607 538,00	49 308,00	2 656 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 568 424,93	48 568,38	2 616 993,31
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 793,45	0,00	29 793,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,71	0,00	2 077,71
85509	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,81	- 358,95	4 973,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,44	- 48,71	674,73
85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,28	1 147,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
85511	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 319,00	0,00	1 579 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 536 821,22	0,00	1 536 821,22
85512	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 849,73	0,00	31 849,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,32	0,00	3 569,32
85513	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	98,00	0,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	98,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 557 863,38	49 308,00	4 607 171,38


 Krzysztof Szumala

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 37.661 zł. i po zmianach:

- **Dochody wynoszą 17.735.825,72 zł.**
- * **Wydatki wynoszą 17.723.205,57 zł.**

I. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 11.647 zł.:

A. Zadania własne zmniejsza się o kwotę 11.647 zł.:

1. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 2.000 zł., w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2.000 zł. zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.

2. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się o kwotę 753 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 753 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zmniejsza się o kwotę 9.105 zł. z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 9.105 zł. świadczenia społeczne.

4. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się o kwotę 8.507 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych stanowiących zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 8.507 zł. świadczenia społeczne.

5. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 8.718 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, w tym:

- zwiększa się o kwotę 6.718 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł. zakup usług pozostałych.

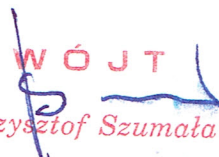
II. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 49.308 zł.:

A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 49.308 zł.:

1. Rozdział 85501 "Świadczenia wychowawcze" zwiększa się o kwotę 49.308 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych z związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym :

- zwiększa się o kwotę 48.568,38 zł. świadczenia społeczne,

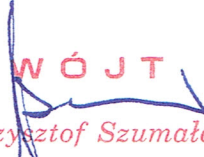
- zmniejsza się o kwotę 358,95 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,

WÓJT

Krzysztof Szumała

- zmniejsza się o kwotę 48,71 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 1.147,28 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.424.2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr FK-I.3111.2.425.2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr FK-I.3111.2.427.2017 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr FK-I.3111.2.428.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.


WÓJT
Krzysztof Szumała