

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 18 865 489,46 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 5 117,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
dochody bieżące 15 282 158,29 zł.
dochody majątkowe 3 583 331,17 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19 035 959,00 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 5 117,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym;
wydatki bieżące 14 951 589,16 zł.
wydatki majątkowe 4 084 369,84 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 4 452 713,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 4 452 713,15 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 Szumała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 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							
855			Rodzina	4 072 136,00	0,00	5 117,00	4 077 253,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 928,00	0,00	5 117,00	1 469 045,00
			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	1 448 328,00	0,00	5 117,00	1 453 445,00
			bieżące razem:	15 277 041,29	0,00	5 117,00	15 282 158,29
			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:	3 583 331,17	0,00	0,00	3 583 331,17
			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:				18 860 372,46	0,00	5 117,00	18 865 489,46
			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

(* kół z do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
Krzysztof Szumata

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2018 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 987 911,54	0,00	2 987 911,54
			Urzędy wojewódzkie	122 478,46	0,00	122 478,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00	- 6,00	5 067,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	6,00	706,00
			Oświata i wychowanie	5 443 417,63	0,00	5 443 417,63
			Szkoły podstawowe	2 347 380,00	530,00	2 347 910,00
				75 100,00	2 540,00	77 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 437,00	3 310,00	71 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	- 3 590,00	27 010,00
		4260	Zakup energii	14 750,00	- 70,00	14 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	100,00	1 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	- 370,00	20 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	- 890,00	2 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 360,00	5 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 140,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271 609,00	- 530,00	271 079,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 858,00	- 530,00	6 328,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054 631,00	145,00	1 054 776,00	
80110			Gimnazja	64 285,00	1 830,00	66 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 377,00	1 385,00	43 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 330,00	22 670,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 015,00	985,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	- 130,00	2 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 90,00	1 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 955,00	5 545,00
		4430	Różne opłaty i składki			

WÓJTA
Krzysztof Szumata

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 550,00	250,00
80195		Pozostała działalność	357 580,74	- 145,00	357 435,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 903,00	- 145,00	26 758,00
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	0,00	37 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	33 000,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 700,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	700,00	9 700,00
855		Rodzina	4 141 068,12	5 117,00	4 146 185,12
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 475,82	5 117,00	1 486 592,82
85502			1 409 207,13	4 743,65	1 413 950,78
	3110	Świadczenia społeczne	48 469,49	449,28	48 918,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 215,32	- 4,86	9 210,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,44	- 71,07	1 338,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
		Razem:	19 030 842,00	5 117,00	19 035 959,00

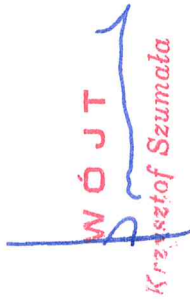
WÓJT
Krzysztof Szumata

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2018 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 159,89	0,00	206 159,89
	01095		Pozostała działalność	206 159,89	0,00	206 159,89
		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	206 159,89	0,00	206 159,89
750			Administracja publiczna	24 618,00	0,00	24 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 618,00	0,00	24 618,00
751			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	24 618,00	0,00	24 618,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 337,00	0,00	42 337,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	750,00
801			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
		2010	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
	75109		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
802			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	90 663,00	0,00	90 663,00
		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.	11 905,00	0,00	11 905,00
		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	11 905,00	0,00	11 905,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 467,00	0,00	1 467,00
		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	1 467,00	0,00	1 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 291,00	0,00	77 291,00

WÓJT
P

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	77 291,00	0,00	77 291,00
		Rodzina	4 056 536,00	5 117,00	4 061 653,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 473 878,00	0,00	2 473 878,00
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	2 473 878,00	0,00	2 473 878,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 328,00	5 117,00	1 453 445,00
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	1 448 328,00	5 117,00	1 453 445,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	134 230,00	0,00	134 230,00
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	134 230,00	0,00	134 230,00
Razem:			4 447 596,15	5 117,00	4 452 713,15



WÓJT

Krzysztof Szumala

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2018 Wójta Gminy Milejewo z dnia 21 grudnia 2018 r. WYDATKI -ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	206 159,89	0,00	206 159,89	
			Pozostała działalność	206 159,89	0,00	206 159,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,01	0,00	505,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,61	0,00	71,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,50	0,00	2 922,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,23	0,00	543,23	
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	202 117,54	0,00	202 117,54	
			Administracja publiczna	24 618,00	0,00	24 618,00	
			Urzędy wojewódzkie	24 618,00	0,00	24 618,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 295,00	0,00	23 295,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	-6,00	1 317,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	
751	75101		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	
		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	41 587,00	0,00	41 587,00	
801	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 740,00	0,00	16 740,00	
		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	5 305,00	0,00	5 305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149,00	0,00	3 149,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
			Oświata i wychowanie	27 282,26	0,00	27 282,26	

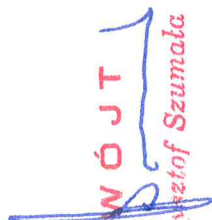
WÓJT
Krzysztof Szumata

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 282,26	0,00	27 282,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 282,26	0,00	27 282,26
852		Pomoc społeczna	90 663,00	0,00	90 663,00
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.	11 905,00	0,00	11 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 905,00	0,00	11 905,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 467,00	0,00	1 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 467,00	0,00	1 467,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 291,00	0,00	77 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 132,00	0,00	76 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	0,00	1 159,00
855		Rodzina	4 056 536,00	5 117,00	4 061 653,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 473 878,00	0,00	2 473 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436 769,83	0,00	2 436 769,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 456,30	0,00	26 456,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,60	0,00	2 555,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 081,60	0,00	6 081,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,01	0,00	829,01
	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	1 448 328,00	5 117,00	1 453 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 207,13	4 743,65	1 413 950,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 332,40	449,28	27 781,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,78	0,00	3 668,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,07	-4,86	5 995,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,96	-71,07	742,89
	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	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	134 230,00	0,00	134 230,00

WÓJT

Krzysztof Szumeta

3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	0,00	129 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932,00	0,00	2 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,16	0,00	526,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,84	0,00	71,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
Razem:		4 447 596,15	5 117,00	4 452 713,15


WÓJT
Krzysztof Szumala

Uzasadnienie:

Wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 5.117,00 zł. i po zmianach:

- * Dochody wynoszą 18.865.489,46 zł.
- * Wydatki wynoszą 19.035.959,00 zł.

I. Dział 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 5.117,00 zł.:

1. Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się o kwotę 5.117,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłaty w grudniu br. obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, przyznanych na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji przyznających poszczególne świadczenia oraz wypłaty w grudniu br. obligatoryjnego jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi, tym :

- zwiększa się o kwotę 4.743,65 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 449,28 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 4,86 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się o kwotę 71,07 zł. składki na Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Nr FK-I.3111.2.477.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r., Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

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

- Dział 750 rozdział 75011
- Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80110,80195
- Dział 851 rozdział 85154

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT
Krzysztof Szumala