

**Zarządzenie Nr 22/2016**

**Wójta Gminy Milejewo**

**z dnia 15 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Zarządza się co następuje :**

**§ 1**

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 14 940 819 zł. na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 104 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:  
dochody bieżące 12 634 505 zł.  
dochody majątkowe 2 306 314 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 198 702,36 zł., na skutek ich zmniejszenia o kwotę 2 104 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:  
wydatki bieżące 12 034 702,36 zł.  
wydatki majątkowe 3 164 000 zł.
3. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 112 604 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 112 604 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 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 22/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 kwietnia 2016 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 337 418,00	-2 490,00	3 886,00	3 338 814,00
			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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 015,00	-230,00	0,00	28 785,00
			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)	29 015,00	-230,00	0,00	28 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604,00	0,00	386,00	990,00
			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	604,00	0,00	386,00	990,00
	85216		Zasiłki stałe	71 226,00	-2 260,00	0,00	68 966,00
			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)	71 226,00	-2 260,00	0,00	68 966,00
	85295		Pozostała działalność	1 762 728,00	0,00	3 500,00	1 766 228,00
			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	1 713 138,00	0,00	3 500,00	1 716 638,00

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

<b>bieżące razem:</b>		<b>12 633 109,00</b>	<b>-2 490,00</b>	<b>3 886,00</b>	<b>12 634 505,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 309 814,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 314,00</b>
			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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00

<b>Ogółem:</b>				<b>14 942 923,00</b>	<b>-5 990,00</b>	<b>3 886,00</b>	<b>14 940 819,00</b>
			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	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumała*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 943 935,58</b>	<b>- 2 104,00</b>	<b>3 941 831,58</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 015,00	- 230,00	62 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 015,00	- 230,00	62 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 604,00	386,00	65 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 604,00	386,00	65 990,00
	85216		Zasiłki stałe	71 226,00	- 2 260,00	68 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 226,00	- 2 260,00	68 966,00
	85295		Pozostała działalność	1 852 628,00	0,00	1 852 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,60	3 300,00	8 973,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 200 806,36</b>	<b>- 2 104,00</b>	<b>15 198 702,36</b>

WÓJT  
*Krzysztof Szumala*

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6057, 6059	Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej	1 000 000	363 700		A. B. C. ...	636 300	Urząd Gminy Milejewo
2.	600	60016	6 050	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych	60 000	60 000				Urząd Gminy Milejewo
3.	600	60016	6 050	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych	26 082,39	26 082,39				Urząd Gminy Milejewo


**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

4.	600	60016	6 060	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 000,00	8 000				Urząd Gminy Milejewo
5.	700	70005	6050	Remont częściowy budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi	150 000,00	150 000				Urząd Gminy Milejewo
6.	700	70005	6050	Modernizacja mienia komunalnego	30 000	30 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy Milejewo
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami	50 000	50 000				Urząd Gminy Milejewo
8.	710	71004	6050	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.	50 000	50 000				Urząd Gminy Milejewo
9.	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo	400 000	60 000			340 000	Urząd Gminy Milejewo
10.	750	75023	6060	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	20 000	20 000				Urząd Gminy Milejewo
11.	754	75412	6057, 6059	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie	220 000	20 000		75 000	125 000	Urząd Gminy Milejewo

WÓJT  
  
Krzysztof Szumata



12.	754	75412	6050	Budowa garażu przy remizie OSP w Majewie	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Milejewo
13.	921	92109	6057, 6059	Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie	500 000	181 850		318 150	Urząd Gminy Milejewo
14.	921	92109	6057, 6059	Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie	150 000	86 370		63 630	Urząd Gminy Milejewo
15.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kamienniku etap 1	100 000	100 000			Urząd Gminy Milejewo
16.	921	92120	6050	Realizacja Programu opieki nad zabytkami w tym: modernizacja obiektów	20 000	20 000			Urząd Gminy Milejewo
17.	926	92601	6057, 6059	Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Stoboje i Wilkowo	200 000	75 000		125 000	Urząd Gminy Milejewo

WÓJT  
  
Krzysztof Szumata

18.	926	92605	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców	100 000	36 370			63 630	Urząd Gminy Milejewo
<b>Ogółem</b>					<b>3 099 082,39</b>	<b>1 352 372,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 671 710,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**WÓJT**  
  
**Krzysztof Szumala**



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 533,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 533,00
		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	16 533,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00
		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	2 704,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00
		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	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 091 367,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 011,00
		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	1 356 011,00
	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	6 185,00
		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	6 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00
		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	990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 543,00
		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	11 543,00
	85295		Pozostała działalność	1 716 638,00
		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	1 716 638,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 112 604,00</b>

WÓJT  
Krzysztof Szumała



## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 15 kwietnia 2016 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 533,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 091 367,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 330,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 517,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921,22
	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.	6 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	990,00
		3110	Świadczenia społeczne	990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 370,00

WÓJT  
*Krzysztof Szumala*

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00
85295		Pozostała działalność	1 716 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			3 112 604,00

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*



**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zmniejsza się budżet gminy ogółem o kwotę 2.104 zł. i po zmianach:**

- Dochody wynoszą 14. 940.819 zł.
- \* Wydatki wynoszą 15.198.702,36 zł.

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 386 zł.:**

1. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 386 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% , w tym:

- zwiększa się o kwotę 386 zł. świadczenia społeczne.

2. Rozdział 85295 "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) i kosztów obsługi tego zadania. Oraz zmniejszenie wydatków majątkowych na doposażenie, w tym :

- zwiększa się o kwotę 3.300 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się o kwotę 300 zł. podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się o kwotę 500 zł. szkolenie pracowników,
- zmniejsza się o kwotę 3.500 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym zadanie p. n. „Zakup komputera – zadania zlecone”

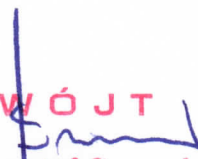
**B. Zadania własne zmniejsza się o kwotę 2.490 zł., w tym:**

1. Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejsza się o kwotę 230 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 230 zł. świadczenia społeczne.

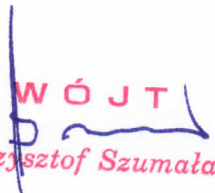
2. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zmniejsza się o kwotę 2.260 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2.260 zł. świadczenia społeczne.

**WÓJT**  
  
**Krzysztof Szumala**

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.35.2016 z dnia 06 kwietnia 2016 r., Nr FK-I.3111.2.36.2016 z dnia 07 kwietnia 2016 r., Nr FK-I.3111.2.40.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

WÓJT  
  
Krzysztof Szumała