

**Zarządzenie Nr 11/2016**

**Wójta Gminy Milejewo**

**z dnia 29 lutego 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 14 897 510 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 703 873 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:  
dochody bieżące 12 587 696 zł.  
dochody majątkowe 2 309 814 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 155 393,36 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 703 873 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:  
wydatki bieżące 11 987 893,36 zł.  
wydatki majątkowe 3 167 500 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 3 153 725 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 153 725 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 11/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 lutego 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	1 629 058,00	-12 765,00	1 713 138,00	3 329 431,00
			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	30 765,00	-12 765,00	0,00	18 000,00
			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)	30 765,00	-12 765,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 481,00	0,00	1 713 138,00	1 757 619,00
			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	0,00	0,00	1 713 138,00	1 713 138,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 887 323,00</b>	<b>-12 765,00</b>	<b>1 713 138,00</b>	<b>12 587 696,00</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	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Szumala


	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 306 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 309 814,00</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>13 193 637,00</b>	<b>-12 765,00</b>	<b>1 716 638,00</b>	<b>14 897 510,00</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*

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 lutego 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 232 075,58</b>	<b>1 703 873,00</b>	<b>3 935 948,58</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 765,00	- 12 765,00	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 765,00	- 12 765,00	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 881,00	1 716 638,00	1 847 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 881,00	1 678 876,00	1 795 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 334,40	4 334,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 673,60	5 673,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	866,00	866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>13 451 520,36</b>	<b>1 703 873,00</b>	<b>15 155 393,36</b>

  
 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 Szumała

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 Szumała

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	
19.	852	85295	6060	Zakup komputera - zadania zlecone	3 500	3 500			Urząd Gminy Milejewo	
<b>Ogółem</b>					<b>3 102 582,39</b>	<b>1 355 872,39</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

\*\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT  
Krzysztof Szumata



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 lutego 2016 r. DOCHODY - 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
		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>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	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>3 134 442,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 084,00
		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	1 400 084,00
	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.	7 795,00
		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	7 795,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	604,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 321,00
		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	9 321,00
	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	1 713 138,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>3 153 725,00</b>

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Szumala

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 29 lutego 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,40
	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>3 134 442,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 081,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		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.	7 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 795,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604,00
		3110	Świadczenia społeczne	604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 181,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,82

WÓJT  
Krzysztof Szumala

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	1 673,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
<b>Razem:</b>			<b>3 153 725,00</b>

WÓJT  
*Krzysztof Szumala*

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 1.703.873 zł. i po zmianach:**

- **Dochody wynoszą 14. 897.510 zł.**
- \* **Wydatki wynoszą 15.155.393,36 zł.**

**A. Zadania zlecone zwiększa się o kwotę 1.716.638 zł.:**

1. Rozdział 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się o kwotę 1.716.638 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane 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 koszty obsługi tego zadania. Oraz wydatki majątkowe na doposażenie, którego cena jednostkowa zakupu nie przekracza 3.500 zł., w tym :

- zwiększa się o kwotę 1.678.876 zł. świadczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 24.000 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się o kwotę 4.334,40 zł. składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się o kwotę 588 zł. składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się o kwotę 1.673,60 zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się o kwotę 200 zł. zakup usług zdrowotnych,
- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. zakup usług pozostałych,
- zwiększa się o kwotę 600 zł. podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się o kwotę 866 zł. odpis na ZFŚS,
- zwiększa się o kwotę 1.000 zł. szkolenie pracowników,
- zwiększa 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 12.765 zł., w tym:**

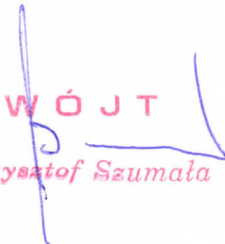
1. Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejsza się o kwotę 12.765 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 12.765 zł. świadczenia społeczne.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumata*

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.11.2016 z dnia 12 lutego 2016 r., Nr FK-I.3111.2.15.2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr FK-I.3111.2.16.2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

  
WÓJT  
*Krzysztof Szumała*