

**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 14 901 686 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 4 176 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:  
dochody bieżące 12 591 872 zł.  
dochody majątkowe 2 309 814 zł.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 159 569,36 zł., na skutek ich zwiększenia o kwotę 4 176 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:  
wydatki bieżące 11 992 069,36 zł.  
wydatki majątkowe 3 167 500 zł.
3. Wyodrębnia się dochody na zadania zlecone w wysokości 3 113 828 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone w wysokości 3 113 828 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 Szumala*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 marca 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>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	1 954,00	4 704,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	0,00	1 954,00	2 704,00
			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	750,00	0,00	1 954,00	2 704,00
852			Pomoc społeczna	3 329 431,00	-44 073,00	46 295,00	3 331 653,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 384,00	-44 073,00	0,00	1 360 311,00
			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	1 400 084,00	-44 073,00	0,00	1 356 011,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	11 015,00	29 015,00
			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)	18 000,00	0,00	11 015,00	29 015,00
	85216		Zasiłki stałe	38 168,00	0,00	33 058,00	71 226,00

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Szumala

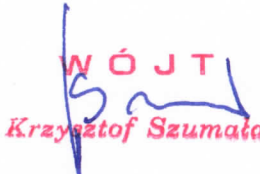
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 168,00	0,00	33 058,00	71 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 145,00	0,00	2 222,00	94 367,00
			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	9 321,00	0,00	2 222,00	11 543,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 587 696,00</b>	<b>-44 073,00</b>	<b>48 249,00</b>	<b>12 591 872,00</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

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 309 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

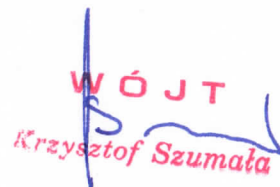
<b>Ogółem:</b>				<b>14 897 510,00</b>	<b>-44 073,00</b>	<b>48 249,00</b>	<b>14 901 686,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 671 710,00	0,00	0,00	1 671 710,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

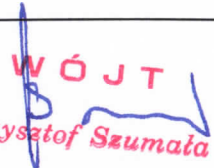
## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 marca 2016 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	1 954,00	4 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	1 954,00	2 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 954,00	1 954,00
852			Pomoc społeczna	3 935 948,58	2 222,00	3 938 170,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 485,86	- 44 073,00	1 379 412,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 081,48	- 42 750,81	1 315 330,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	- 1 322,19	42 525,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	11 015,00	63 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	11 015,00	63 015,00
	85216		Zasiłki stałe	38 168,00	33 058,00	71 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 168,00	33 058,00	71 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 374,72	2 222,00	367 596,72
		3110	Świadczenia społeczne	9 181,18	2 188,82	11 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,82	33,18	6 173,00
<b>Razem:</b>				15 155 393,36	4 176,00	15 159 569,36

  
 WÓJTA  
 Krzysztof Szumala

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 marca 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>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>3 092 591,00</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.	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		Dodatki 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	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	1 713 138,00
		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>3 113 828,00</b>


  
**WÓJT**  
 Krzysztof Szumata

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Milejewo z dnia 24 marca 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>4 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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>3 092 591,00</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.	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	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	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>3 113 828,00</b>

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

**Uzasadnienie:**

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Zwiększa się budżet gminy ogółem o kwotę 4.176 zł. i po zmianach:**

- Dochody wynoszą 14.901.686 zł.
- \* Wydatki wynoszą 15.159.569,36 zł.

**A. Zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 39.897 zł.:**

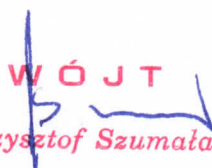
**I. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się o kwotę 1.954 zł.:**

1. Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwiększa się o kwotę 1.954 zł., w tym:
  - zwiększa się o kwotę 1.954 zł. zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji z dnia 18 marca 2016 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

**II. Dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 41.851 zł.:**

1. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się o kwotę 44.073 zł., w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 42.750,81 zł. świadczenia społeczne,
  - zmniejsza się o kwotę 1.322,19 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 2.222 zł. z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, w tym:
  - zwiększa się o kwotę 2.188,82 zł. świadczenia społeczne,
  - zwiększa się o kwotę 33,18 zł. zakup materiałów i wyposażenia

**WÓJT**  
  
**Krzysztof Szumala**



**B. Zadania własne zwiększa się o kwotę 44.073 zł., w tym:**

1. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 11.015 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie zasiłków okresowych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 11.015 zł. świadczenia społeczne,

2. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 33.058 zł. z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, w tym:

- zwiększa się o kwotę 33.058 zł. świadczenia społeczne.

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji: Nr FK- I.3111.2.22.2016 z dnia 14 marca 2016 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Powyższe zmiany są niezbędne celem prawidłowego wykonania budżetu.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*