

**ZARZĄDZENIE NR 54/2013
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 28 października 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody o kwotę 249 081,10 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 249 081,10 zł.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 88 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zwiększenie wydatków w dziale Pomoc społeczna w kwocie 27 051,00 zł;
 - 2) zwiększenie wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 18 560,00 zł;
 - 3) zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 39 689,00 zł;
 - 4) zwiększenie wydatków w dziale Kultura fizyczna w kwocie 3 000,00 zł.
2. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.
3. Przenosi się wydatki w ramach działu.
4. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zarządzeniem zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3.1 Dochody, załącznik Nr 3.2 Wydatki.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 16 250 580,70 zł
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2 257 291,11 zł
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 000,00 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 15 525 545,70 zł
 - a) wydatki majątkowe 2 293 255,00 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 756 910,00 zł
 - b) wydatki bieżące 13 232 290,70 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 417 636,89 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 252 004,47 zł
 - dotacje 383 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 819 447,00 zł

SK.0050.54.2013

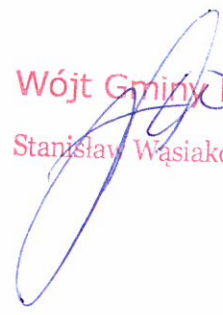
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
- wydatki na obsługę długu

99 702,34 zł
260 500,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 336 057,01 | 142 031,10 | 478 088,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 336 057,01 | 142 031,10 | 478 088,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 331 757,01 | 142 031,10 | 473 788,11 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 285 976,00 | 17 181,00 | 303 157,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 8 694,00 | 8 694,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 694,00 | 8 694,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 000,00 | 8 487,00 | 21 487,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 487,00 | 8 487,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 190 106,25 | 33 819,00 | 2 223 925,25 |
| | 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. | 11 661,00 | 1 000,00 | 12 661,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 727,00 | 1 000,00 | 4 727,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 465,00 | 4 059,00 | 145 524,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 465,00 | 4 059,00 | 145 524,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 300,00 | 18 137,00 | 81 437,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 300,00 | 18 137,00 | 81 437,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 80 577,00 | 4 504,00 | 85 081,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 577,00 | 4 504,00 | 85 081,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 121 364,00 | 6 119,00 | 127 483,00 |
| 854 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 364,00 | 6 119,00 | 27 483,00 |
| | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 560,00 | 56 050,00 | 145 610,00 |
| | | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów | 89 560,00 | 56 050,00 | 145 610,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 827,00 | 54 208,00 | 128 035,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 15 733,00 | 1 842,00 | 17 575,00 |
| Razem: | | 16 001 499,60 | 249 081,10 | 16 250 580,70 |


 Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wasiakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 504 367,01 | 142 031,10 | 646 398,11 |
| | | | Pozostała działalność | 478 657,01 | 142 031,10 | 620 688,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 970,00 | 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 165,88 | 507,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 23,76 | 72,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 314,04 | 625,28 | 1 939,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 325 251,97 | 139 246,18 | 464 498,15 |
| | | | Administracja publiczna | 2 024 252,34 | 0,00 | 2 024 252,34 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 338 372,00 | 0,00 | 1 338 372,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | - 4 500,00 | 15 500,00 |
| 758 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 500,00 | 4 000,00 | 13 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | - 4 500,00 | 45 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 400,00 | 5 000,00 | 26 400,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 134 493,00 | -108 300,00 | 26 193,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 134 493,00 | - 108 300,00 | 26 193,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 134 493,00 | - 108 300,00 | 26 193,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 132 506,00 | 37 181,00 | 5 169 687,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 738 056,00 | 20 000,00 | 2 758 056,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 457,00 | 20 000,00 | 160 457,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137 442,00 | 8 694,00 | 146 136,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 582,00 | 36,00 | 9 618,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 488,00 | 7 360,00 | 102 848,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 055,00 | 1 117,00 | 18 172,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 768,00 | 181,00 | 2 949,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 309 154,00 | 8 487,00 | 317 641,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 999,00 | 7 220,00 | 187 219,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 085,00 | 1 090,00 | 32 175,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 014,00 | 177,00 | 5 191,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 577 260,25 | 60 870,00 | 2 638 130,25 |
| 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. | 11 661,00 | 1 000,00 | 12 661,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 661,00 | 1 000,00 | 12 661,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 151 465,00 | 4 059,00 | 155 524,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 465,00 | 4 059,00 | 155 524,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 63 300,00 | 18 137,00 | 81 437,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 300,00 | 18 137,00 | 81 437,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 263 898,00 | 4 504,00 | 268 402,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 853,00 | 3 734,00 | 175 587,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 569,00 | 679,00 | 33 248,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 387,00 | 91,00 | 4 478,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 135 471,00 | 33 170,00 | 168 641,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 858,00 | 33 170,00 | 168 028,00 |
| 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 668,00 | 74 610,00 | 188 278,00 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | 109 560,00 | 74 610,00 | 184 170,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 109 560,00 | 72 768,00 | 182 328,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 1 842,00 | 1 842,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 742 441,00 | 39 689,00 | 782 130,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 33 000,00 | 24 000,00 | 57 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 24 000,00 | 57 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 122 500,00 | 15 689,00 | 138 189,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 117 500,00 | 14 500,00 | 132 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 189,00 | 6 189,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 822 260,00 | 3 000,00 | 825 260,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 822 260,00 | 3 000,00 | 825 260,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 918,00 | 3 000,00 | 16 918,00 |
| Razem: | | | 15 276 464,60 | 249 081,10 | 15 525 545,70 |

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Wójta Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu sadministracji rządowej i innych zleconych odr.przepisami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 473 788,11 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 473 788,11 |
| 750 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 473 788,11 |
| | | | Administracja publiczna | 27 023,00 |
| 751 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 023,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 023,00 |
| 852 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 |
| 85212 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 755 680,00 |
| 85213 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 720 263,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 720 263,00 |
| 85295 | | | 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. | 7 934,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 934,00 |
| | | | Pozostała działalność | 27 483,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 483,00 |
| Razem: | | | | 2 257 291,11 |

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Wojta Nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odr. przepisami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 473 788,11 |
| | | | Pozostała działalność | 473 788,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 939,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 464 498,15 |
| | | | | |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 023,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 207,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 816,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 1 755 680,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 720 263,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 670 158,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 802,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 277,00 |

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsickowski

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 486,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej. | 7 934,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 934,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 27 483,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 870,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413,00 |
| Razem: | | | 2 257 291,11 |


 Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wasiakowski