

**ZARZĄDZENIE NR 31.2015
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 15 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 ppkt a uchwały Nr III.14.2014 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 72 740,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 72 740,00 zł.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 18 162,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Pomoc materialna dla uczniów.
3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami.
4. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwał 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 16 562 808,45 zł
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 1 785 249,00 zł
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 000,00 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 16 481 898,45 zł
 - a) wydatki majątkowe 3 192 025,45 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 344 852,45 zł
 - b) wydatki bieżące 13 289 873,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 939 937,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 109 819,04 zł
 - dotacje 472 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 545 116,96 zł
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238

SK.0050.31.2015

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
- wydatki na obsługę długu

3 000,00 zł
220 000,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Kurczyk



UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2015 rok- przesunięcia środków między paragrafami w dziale Oświata i wychowanie;
2. Wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2015 rok- przesunięcia środków między paragrafami w dziale Oświata i wychowanie;
3. Wnioskiem kierownika Biura Obsługi Szkół w Miłkach z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2015 rok- przesunięcia środków między paragrafami w dziale Oświata i wychowanie;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 30/2015 z dnia 26 marca 2015 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 31/2015 z dnia 30 marca 2015 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%;
7. Rozdysponowaniem część rezerwy ogólnej w kwocie 18 162,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2015 roku
Plan dochodów- zmiana


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 037 298,00	1 947,00	2 039 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 188,00	1 109,00	2 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188,00	1 109,00	2 297,00
	85216		Zasiłki stałe	40 374,00	838,00	41 212,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 374,00	838,00	41 212,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 793,00	70 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 793,00	70 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 793,00	70 793,00
Razem:				16 490 068,45	72 740,00	16 562 808,45

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małyszko Mazurczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	890 000,00	- 18 162,00	871 838,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	- 18 162,00	171 838,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	- 18 162,00	171 838,00
801			Oświata i wychowanie	5 762 635,00	0,00	5 762 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 126,00	0,00	2 578 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 027,00	- 9 084,00	1 530 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 554,00	3 066,00	38 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 095,00	6 018,00	9 113,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	133 943,00	0,00	133 943,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 029,00	- 3 009,00	86 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 218,00	3 009,00	10 227,00
			Pomoc społeczna	2 570 323,00	1 947,00	2 572 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 188,00	1 109,00	152 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 164,71	1 087,25	152 251,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,29	21,75	45,04
854	85216		Zasiłki stałe	40 374,00	838,00	41 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 374,00	838,00	41 212,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 412,00	88 955,00	125 367,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 151,00	88 955,00	110 106,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 151,00	88 955,00	110 106,00
Razem:				16 409 158,45	72 740,00	16 481 898,45

WÓJTA GMINY MIŁKI

 Barbara Malgorzata Kuczyńska

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 31.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 660,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 660,00
			Pomoc społeczna	1 763 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749 566,00
	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.	10 546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 546,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 297,00
	85295		Pozostała działalność	887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887,00
Razem:				1 785 249,00

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mączyńska
 Barbara Małgorzata Mączyńska

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 31.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	14 493,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 493,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 123,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 460,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	
				Pomoc społeczna	1 763 296,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 566,00
852		3110	Świadczenia społeczne	1 698 607,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 944,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
				WÓJT GMINY MIŁKI	

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.	10 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 546,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,04
85295		Pozostała działalność	887,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
Razem:			1 785 249,00

WÓJT GMINY MILKI
 Barbara Matgorzata Mazurczyk