

ZARZĄDZENIE NR 87.2015
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 19 sierpnia 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 i ppkt b 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 11 987,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11 987,00 zł.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 37 780,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zwiększenie wydatków w dziale Administracja publiczna w kwocie 10 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 280,00 zł;
 - 3) zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 500 zł.
3. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
4. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą 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;
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – załącznik Nr 4.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 16 881 323,23 zł
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2 099 674,08 zł
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 000,00 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 17 059 418,54 zł
 - a) wydatki majątkowe 3 291 383,46 zł

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, poz. 532

SK.0050.87.2015

<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 444 210,46 zł
b) wydatki bieżące	13 768 035,08 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 948 573,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 459 591,48 zł
- dotacje	472 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664 119,72 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 750,00 zł
- wydatki na obsługę długu	220 000,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Magdalena Mazureczyk



UZASADNIENIE

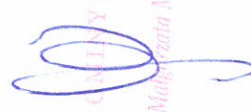
Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wnioskiem dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach z dnia 13 sierpnia 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 13 sierpnia 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 13 sierpnia 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 141/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r.- „Wyprawka szkolna”;
6. Pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL-0301-16/15 z dnia 20 lipca 2015 roku o przyznaniu planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku;
7. Rozdysponowaniem część rezerwy ogólnej w kwocie Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 37 780,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Administracja publiczna (10 000,00 zł), w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (5 280,00 zł), w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22 500 zł).
8. Przesunięciem z rozdziału Pozostała działalność (8 000,00 zł) do rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w dziale Gospodarka mieszkaniowa;
9. Przesunięcia między paragrafami w dziale Administracja publiczna na kwotę 23 500,00 zł, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 90,00 zł oraz w dziale Kultura fizyczna na kwotę 33 062,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	3 272,00	17 812,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 272,00	3 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 272,00	3 272,00
852			Pomoc społeczna	2 158 192,00	3 937,00	2 162 129,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 371,00	3 937,00	80 308,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 371,00	3 937,00	80 308,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 793,00	4 778,00	75 571,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 793,00	4 778,00	75 571,00
		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	0,00	4 778,00	4 778,00
Razem:				16 869 336,23	11 987,00	16 881 323,23


 WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Mioduszała Mazurczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	0,00	138 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	8 000,00	67 000,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	19 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00		
		70095		Pozostała działalność	79 000,00	- 8 000,00	71 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 11 000,00	26 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00	
				Administracja publiczna	1 907 992,46	10 000,00	1 917 992,46	
		750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 527,00	10 000,00	1 348 527,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 500,00	- 2 500,00	39 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 151,00	- 15 000,00	75 151,00		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	- 2 000,00	1 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	500,00	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			90 686,00	25 000,00	115 686,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 100,00	- 4 000,00	12 100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 500,00	4 000,00	13 500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	2 000,00	10 000,00		
751	75110		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 540,00	3 272,00	17 812,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 272,00	3 272,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,03	182,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 173,97	1 173,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,00	1 097,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219,00	219,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00		

758			Różne rozliczenia	871 838,00	- 37 780,00	834 058,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 838,00	- 37 780,00	134 058,00
		4810	Rezerwy	171 838,00	- 37 780,00	134 058,00
801			Oświata i wychowanie	5 789 188,61	0,00	5 789 188,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 640,02	0,00	2 600 640,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 858,00	- 5 050,00	149 808,00
		4260	Zakup energii	163 160,00	- 4 000,00	159 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 314,00	11 050,00	61 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 122,00	- 2 000,00	8 122,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	134 855,00	0,00	134 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 227,00	- 1 000,00	9 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 691 217,00	3 937,00	2 695 154,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 371,00	3 937,00	100 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 371,00	3 937,00	100 308,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 367,00	10 058,00	135 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 106,00	10 058,00	120 164,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 106,00	5 280,00	115 386,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 778,00	4 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 725,00	22 500,00	402 225,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 536,00	10 000,00	22 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00	10 000,00	17 536,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 600,00	5 000,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 090,00	17 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 90,00	3 510,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	7 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 500,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	1 299 372,00	0,00	1 299 372,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 299 372,00	0,00	1 299 372,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 038,00	33 062,00	857 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 522,00	- 33 062,00	384 460,00
Razem:		17 047 431,54	11 987,00	17 059 418,54


 WÓJT GMINY MŁKI
 Barbara Malgorzata Strzyżak

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 87.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 19 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	276 738,47		
			Pozostała działalność	276 738,47		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 738,47		
750	75011		Administracja publiczna	14 493,00		
			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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 812,00		
			Urzędy naczelných 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		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 740,00		
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 272,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 272,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	26 353,61
					Szkoły podstawowe	13 814,02
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 814,02
80110	80110		Gimnazja	10 124,73		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 124,73		
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 414,86		
852	85212		Pomoc społeczna	1 764 277,00		
			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	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		

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Matyja-Wojcik, Mazurczyk

85215		Dodatki mieszkaniowe		3 278,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 278,00
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:				2 099 674,08

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Niekurczyńska Mazurczyk

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 87.2015 Wójta Gminy Miłki z dnia 19 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	276 738,47			
			Pozostała działalność	276 738,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
		4430	Różne opłaty i składki	271 312,23			
		750	75011		Administracja publiczna	14 493,00	
					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			
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 812,00	
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
				75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 740,00
					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 288,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 475,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		397,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 125,00		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 272,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,03				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,97				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00				

801	4300	Zakup usług pozostałych	219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Oświata i wychowanie	26 353,61
80101		Szkoły podstawowe	13 814,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,76
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 677,26
		Gimnazja	10 124,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 024,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 414,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,90
852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,96
		Pomoc społeczna	1 764 277,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 566,00
	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	Opiata 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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 546,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 213,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,28

85295		Pozostała działalność	887,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
Razem:			2 099 674,08

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Mikołajczyk
 Barbara Mikołajczyk

