

Zarządzenie Nr 28/2010
Wójta Gminy Miłki
z dnia 18 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy
na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 257 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz.1240 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Miłki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **64 877 zł**
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **64 877 zł**
2. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2

§ 3

1. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w wysokości **26 000 zł** i przeznacza na zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg – **20 000 zł**, na stypendia naukowe **-3 600 zł** oraz na szkolenie pracowników- **2 400 zł** - zgodnie z załącznikiem 2
2. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie **20 000,00 zł** i przeznacza na wydatki bieżące w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie **20 000,00 zł** i przeznacza na wydatki bieżące w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4

1. W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się załącznik:
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku” - załącznik Nr 3

§ 5

1. Łączny plan dochodów wynosi: **11 611 447 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 1 908 249zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 83 000 zł
2. Łączny plan wydatków wynosi: **12 814 934 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 11 642 970 zł
 - wydatki majątkowe 1 171 964 zł
3. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi – **1 203 487 zł**

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2010 r. | zmiany | | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 8 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 713 | 7 858 | 0 | 184 571 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | 7 858 | 0 | 7 858 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 7 858 | 0 | 7 858 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 274 | 2 160 | 0 | 12 434 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9 474 | 2 160 | 0 | 11 634 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 474 | 2 160 | 0 | 11 634 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 923 472 | 28 411 | 0 | 1 951 883 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 934 | 129 | 0 | 9 063 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 829 | 129 | 0 | 2 958 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 40 805 | 2 268 | 0 | 43 073 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 805 | 2 268 | 0 | 43 073 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 54 754 | 1 260 | 0 | 56 014 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 754 | 1 260 | 0 | 56 014 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 837 | 24 754 | 0 | 110 591 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 70 837 | 24 754 | 0 | 110 591 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 930 | 26 448 | 0 | 80 378 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 53 930 | 26 448 | 0 | 80 378 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53 930 | 26 448 | 0 | 80 378 |
| | | | Razem | 11 546 570 | 64 877 | 0 | 11 611 447 |
| | | | z tego: dochody bieżące | 9 832 057 | 64 877 | 0 | 9 896 934 |
| | | | dochody majątkowe | 1 714 513 | 0 | 0 | 1 714 513 |

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2010 Wójta Gminy Miłki z 18 sierpnia 2010r.

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2010 r. | zmiany | | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 600 | | | Transport i łączność | 447 344 | 20 000 | 0 | 467 344 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 000 | 20 000 | 0 | 90 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 20 000 | 0 | 60 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 946 590 | 10 258 | 0 | 1 956 848 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 225 190 | 2 400 | 0 | 1 227 590 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 2 400 | 0 | 7 400 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | 7 858 | 0 | 7 858 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 4 524 | 0 | 4 524 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 865 | 0 | 865 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 141 | 0 | 141 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 750 | 0 | 750 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 378 | 0 | 378 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | 10 274 | 2 160 | 0 | 12 434 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9 474 | 2 160 | 0 | 11 634 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 160 | 2 160 | 0 | 4 320 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 230 | 20 000 | 0 | 176 230 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 000 | 20 000 | 0 | 35 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 10 000 | 0 | 12 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 75 000 | 0 | -66 000 | 9 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 75 000 | 0 | -66 000 | 9 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 75 000 | 0 | -66 000 | 9 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 587 239 | 20 000 | 0 | 4 607 239 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 349 110 | 20 000 | 0 | 369 110 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 990 | 20 000 | 0 | 300 990 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 388 030 | 28 411 | 0 | 2 416 441 |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niekt. św. rodz. | 8 934 | 129 | 0 | 9 063 |
| | | 4130 | Składki na ubezp. zdrowotne | 8 934 | 129 | 0 | 9 063 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 40 805 | 2 268 | 0 | 43 073 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 805 | 2 268 | 0 | 43 073 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 272 122 | 1 260 | 0 | 273 382 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 181 476 | 1 260 | 0 | 182 736 |
| | 85295 | | | 115 837 | 24 754 | 0 | 140 591 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 837 | 24 754 | 0 | 125 591 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 356 011 | 30 048 | 0 | 386 059 |
| | 85415 | | Pomoc maturalna dla uczniów | 72 647 | 30 048 | 0 | 102 695 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 72 647 | 3 600 | 0 | 76 247 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 26 448 | 0 | 26 448 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2010 Wójta Gminy Miłki z 18 sierpnia 2010r.

| | | | | | |
|---------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Razem: | 12 750 057 | 130 877 | -66 000 | 12 814 934 |
| z tego: | 1. Wydatki bieżące | 11 578 093 | 130 877 | -66 000 | 11 642 970 |
| | a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 084 162 | 3 595 | 0 | 5 087 757 |
| | b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 411 552 | 63 528 | -66 000 | 3 409 080 |
| | c/dotacje na zadania bieżące | 343 900 | 0 | 0 | 343 900 |
| | d/świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 473 979 | 63 754 | 0 | 2 537 733 |
| | e/wydatki na obsługę długu | 264 500 | 0 | 0 | 264 500 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 1 171 964 | 0 | 0 | 1 171 964 |
| | a/inwestycje i zakupy inwestycyjne | 633 556 | | | 633 556 |
| | b/pozostałe wydatki majątkowe | 538 408 | 0 | 0 | 538 408 |
| | 3. jw.z udziałem środków unijnych | 557 633 | | | 557 633 |

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-------|-------|----|----------------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 010 | | | 186 125 | 186 125 | 186 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | | 186 125 | 186 125 | 186 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 186 125 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | | 182 475 | 182 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | 42 858 | 42 858 | 42 858 | 30 988 | 6 218 | 4 524 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 29 788 | 5 212 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 35 000 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 29 788 | 29 788 | 29 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | | 712 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 |
| 75056 | | | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 1 200 | 1 006 | 4 524 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 7 858 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 4 524 | 4 524 | | | 4 524 | 0 | 0 |
| | | 4110 | | 865 | 865 | | 865 | | 0 | 0 |
| | | 4120 | | 141 | 141 | | 141 | | 0 | 0 |
| | | 4170 | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | 0 | 0 |
| | | 4410 | | 750 | 750 | | | | 0 | 0 |
| | | 4740 | | 378 | 378 | | | | 0 | 0 |
| 751 | | | 12 434 | 12 434 | 12 434 | 1 185 | 0 | 4 320 | 0 | 0 |
| | 75101 | | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 800 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75107 | | | 11 634 | 11 634 | 11 634 | 1 185 | 0 | 4 320 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 11 634 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 4 320 | 4 320 | 0 | 0 | 4 320 | 0 | 0 |
| | | 4170 | | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | | 4 190 | 4 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 739 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2010 Wójta Gminy Miłki z dnia 18 sierpnia 2010 r.

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------|
| 852 | 4410 | 1 666 832 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 666 832 | 1 666 832 | 1 666 832 | 26 400 | 4 852 | 1 615 414 | 0 |
| | <u>85212</u> | <u>1 663 874</u> | <u>1 663 874</u> | <u>1 663 874</u> | <u>26 400</u> | <u>4 852</u> | <u>1 615 414</u> | <u>0</u> |
| | 2010 | 1 663 874 | | | | | | |
| | 3110 | | 1 615 414 | 1 615 414 | 0 | 0 | 1 615 414 | 0 |
| | 4010 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | | 4 206 | 4 206 | 0 | 4 206 | 0 | 0 |
| | 4120 | | 646 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 |
| | 4170 | | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | | 1 208 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4740 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4750 | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>85213</u> | <u>2 958</u> | <u>2 958</u> | <u>2 958</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 2010 | 2 958 | | | | | | |
| | 4130 | | 2 958 | 2 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 1 908 249 | 1 908 249 | 1 908 249 | 58 573 | 11 070 | 1 624 258 | 0 |

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski