

**ZARZĄDZENIE NR 109.2016
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 listopada 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XIX.122.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 173 596,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 173 596,00 zł.
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Transport i łączność.
2. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
3. 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 jednostek pomocniczych w 2016 r. – załącznik Nr 4.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :

1) Dochody budżetu wynoszą	18 212 850,23 zł
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	5 150 657,19 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	19 257 628,23 zł
a) wydatki majątkowe	2 692 746,97 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 517 554,67 zł
b) wydatki bieżące	16 564 881,26 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050 621,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317 474,11 zł
- dotacje	482 804,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 496 124,86 zł
- wydatki na obsługę długu	216 000,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

SK.0050.109.2016

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk



AP/AP

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 6,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo aktach stanu cywilnego – kwota 4 100,00 zł;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III i IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 556,00 zł;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku:
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 654,00 zł,
 - zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizację świadczeń wychowawczych- kwota 11 197,00 zł,
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- kwota 183 781,00 zł;
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych- kwota 5 698,00 zł;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny- kwota 28,00 zł;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 340/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo p aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - kwota 2 640,00 zł;
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 359/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej- kwota 2 208,00 zł;
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku:
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwota 6 014,00 zł,
 - zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych- kwota 3 461,00 zł,
 - zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłaty zasiłków stałych- kwota 533,00 zł;
9. Wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2016 rok- przesunięcia między paragrafami w dziale Pomoc społeczna- kwota 25 688,00 zł;
10. Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Transport i łączność;

SK.0050.109.2016

11. Przesunięciem między rozdziałami i paragrafami w dziale Gospodarka mieszkaniowa- kwota 1 008,00 zł i Administracja publiczna- kwota 4 000,00 zł;

12. Przesunięciem między paragrafami w rozdziale Pozostała działalność- kwota 840,00 zł oraz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- kwota 130,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2016 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 339,00	6 740,00	44 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 999,00	6 740,00	36 739,00
852		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	29 799,00	6 740,00	36 539,00
			Pomoc społeczna	5 138 518,00	- 180 336,00	4 958 182,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 457 139,00	11 197,00	2 468 336,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 452 639,00	11 197,00	2 463 836,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 311,00	- 183 781,00	2 088 530,00
		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	2 233 320,00	- 183 781,00	2 049 539,00
	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.	25 851,00	- 648,00	25 203,00
		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	16 192,00	- 654,00	15 538,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 659,00	6,00	9 665,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 633,00	- 2 237,00	37 396,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 633,00	- 2 237,00	37 396,00
		Dodatki mieszkaniowe	3 266,00	- 556,00	2 710,00	
85216		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	3 266,00	- 556,00	2 710,00	
		Zasiłki stałe	113 260,00	- 533,00	112 727,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 260,00	- 533,00	112 727,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 833,00	2 208,00	90 041,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 833,00	2 208,00	90 041,00
85295		Pozostała działalność	110 058,00	- 5 986,00	104 072,00
	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	58,00	28,00	86,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	- 6 014,00	103 986,00
Razem:			18 386 446,23	- 173 596,00	18 212 850,23



WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2016 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 019 511,97	50 000,00	2 069 511,97
			Drogi publiczne gminne	2 019 511,97	50 000,00	2 069 511,97
		4270	Zakup usług remontowych	141 300,00	40 000,00	181 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 906,00	10 000,00	267 906,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	227 898,00	0,00	227 898,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 210,00	1 008,00	137 218,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	1 008,00	9 008,00
		70095	Pozostała działalność	91 688,00	- 1 008,00	90 680,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 008,00	23 992,00
			Administracja publiczna	2 054 706,25	6 740,00	2 061 446,25
			Urzędy wojewódzkie	29 799,00	6 740,00	36 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 801,00	5 638,00	30 439,00
75023	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	964,00	5 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	138,00	745,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 796,25	- 4 000,00	1 582 796,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	- 4 000,00	17 500,00
758	75818		Pozostała działalność	316 871,00	4 000,00	320 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 000,00	16 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400,00	- 4 000,00	34 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 000,00	14 000,00
852	85202		Różne rozliczenia	473 368,00	- 50 000,00	423 368,00
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	5 770 861,00	- 180 336,00	5 590 525,00
			Domy pomocy społecznej	38 300,00	13 425,00	51 725,00

85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 300,00	13 425,00	51 725,00
		Rodziny zastępcze	25 227,00	- 8 094,00	17 133,00
85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 227,00	- 8 094,00	17 133,00
		Wspieranie rodziny	48 730,00	0,00	48 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 016,00	1 000,00	34 016,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 808,00	- 1 000,00	2 808,00
85211	3110	Świadczenie wychowawcze	2 457 139,00	11 197,00	2 468 336,00
	4300	Świadczenia społeczne	2 408 959,00	10 977,00	2 419 936,00
		Zakup usług pozostałych	1 688,00	220,00	1 908,00
85212	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 320,00	- 183 781,00	2 049 539,00
	4040	Świadczenia społeczne	2 168 271,00	- 178 428,00	1 989 843,00
	4210	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 869,00	- 2 869,00	0,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup energii	1 200,00	- 500,00	700,00
	4410	Zakup usług pozostałych	13 540,00	- 884,00	12 656,00
85213	4130	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		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.	25 851,00	- 648,00	25 203,00
85214	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 851,00	- 648,00	25 203,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 633,00	- 2 237,00	57 396,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	59 633,00	- 2 237,00	57 396,00
	4210	Dodatki mieszkaniowe	205 659,00	- 5 289,00	200 370,00
	4210	Świadczenia społeczne	205 794,96	- 5 278,10	200 516,86
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,04	- 10,90	53,14
	3110	Zasiłki stałe	113 260,00	- 533,00	112 727,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	113 260,00	- 533,00	112 727,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	373 258,00	- 880,00	372 378,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 895,00	882,00	219 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 982,00	331,00	40 313,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	995,00	6 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 922,00	8 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii	7 900,00	- 1 000,00	6 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 290,00	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 832,00	5 992,00	42 824,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 017,00	- 1 969,00	10 048,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 100,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 561,00	951,00	7 512,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	2 750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 555,00	2 490,00	34 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 260,00	2 588,00	24 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	468,00	4 743,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	64,00	644,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	- 630,00	2 400,00
85295	Pozostała działalność	140 058,00	- 5 986,00	134 072,00
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	- 6 014,00	133 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	28,00	86,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 117,89	0,00	756 117,89
90095	Pozostała działalność	127 805,89	0,00	127 805,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 815,00	840,00	68 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,89	- 840,00	28 860,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 178,00	0,00	450 178,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 112,00	0,00	340 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 957,00	- 130,00	40 827,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 155,00	130,00	9 285,00
Razem:		19 431 224,23	- 173 596,00	19 257 628,23

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 109.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2016 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	545 702,45
			Pozostała działalność	545 702,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	545 702,45
750	75011		Administracja publiczna	36 539,00
			Urzędy wojewódzkie	36 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	36 539,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 656,00
801			Oświata i wychowanie	22 683,74
			Szkoły podstawowe	13 984,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	13 984,03
80110			Gimnazja	8 699,71
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 699,71
			Pomoc społeczna	4 542 076,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	2 468 336,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 463 836,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00
85212	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 539,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 049 539,00
		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.	15 538,00
85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	15 538,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 710,00

WOJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Bączarczyk

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 867,00
	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		5 867,00
85295		Pozostała działalność		86,00
	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		86,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00
Razem:				5 150 657,19


 WÓJT GMINY MIŁKI
 Barbara Małgorzata Mioszczyk

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 109.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2016 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	545 702,45	
			Pozostała działalność	545 702,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	
		4430	Różne opłaty i składki	535 002,40	
				Administracja publiczna	36 539,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	36 539,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 439,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	
801			Oświata i wychowanie	22 683,74	
	80101		Szkoły podstawowe	13 984,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,44	
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 845,59	
			Gimnazja	8 699,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,13		
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 613,58	
			Pomoc społeczna	4 542 076,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 468 336,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 419 936,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	265,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00
4410	Podróże służbowe krajowe	404,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 539,00
3110	Świadczenia społeczne	1 989 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 656,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 538,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 538,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 710,00
3110	Świadczenia społeczne	2 656,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,14
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 867,00
3110	Świadczenia społeczne	5 867,00

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Barbara Małgorzata Mazurczyk

85295		Pozostała działalność	86,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			5 150 657,19

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurek

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1	Sołectwo Paprotki		12 012
a)	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	9 000
b)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 500
c)	Zakup bujaka na plac zabaw	900-90095-4210	900
d)	Zakup okna	921-92109-4210	612
2	Sołectwo Staświny		12 475
a)	Budowa oświetlenia Osada-Staświny	900-90015-6050	12 475
3	Sołectwo Czyprki		9 928
a)	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci	900-90095-4210	420
b)	Zagospodarowanie boiska	900-90095-4300	967
		900-90095-4210	1 833
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 553
		921-92109-4300	155
4	Sołectwo Konopki Małe		6 233
a)	Zakup ogrzewania typu "KOZA"	921-92109-4210	2 500
b)	Zakup okna do pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	830
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (komoda , wieszak)	921-92109-4210	103
d)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 300
		750-75023-4170	1 500
5	Sołectwo Marcinowa Wola		14 327
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i budowa wiaty	900-90095-4210	2 500
b)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	3 500
c)	Zakup zieleni - krzewy na plażę wiejską	900-90095-4210	500
d)	Zakup wykaszarki i paliwa do utrzymania zieleni	900-90095-4210	1 700
e)	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 000
f)	Stoisko sołeckie	900-90095-4210	500
g)	Zakup ogrodzenia i zieleni na boisko	900-90095-4210	2 000
h)	Zakup żwiru i piasku	900-90095-4210	1 227
i)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	400
6	Sołectwo Kleszczewo		11 751
a)	Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 250,00
b)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej (ogrodzenie,roboty ziemne)	750-75023-4170	1 100,00
c)	Zakup materiałów na remont świetlicy	921-92109-4210	3 001,00
d)	Remont drogi	600-60016-4270	1 400,00
7	Sołectwo Bielskie		6 889
a)	Plac zabaw	900-90095-6060	6 300
b)	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni oraz materiałów do pom	900-90095-4210	589
8	Sołectwo Wyszowate		11 925
a)	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej	900-90015-6060	10 000

b)	Zakup środków czystości do utrzymania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 925	
9 Sołectwo Konopki Nowe				12 215
a)	Stół z zadaszaniem	900-90095-4210	2 500	
b)	Garażu blaszany	900-90095-4210	1 640	
		900-90095-4300	1 160	
		750-75023-4170	300	
c)	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900-90095-4210	2 091	
d)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	969	
e)	Zakup osprzętu i paliwa do wykaszarki	900-90095-4210	715	
f)	Zakup materiałów i wyposażenia przy świetlicy	900-90095-4210	2 840	
10 Sołectwo Danowo				7 931
a)	Zakup wykaszarki - utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921-92109-4210	2 400	
b)	Wytyczenie drogi gminnej	710-71012-4300	2 500	
c)	Modernizacja nawierzchni	600-60016-4210	2 500	
d)	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	921-92109-4210	300	
e)	Zakup zieleni - drzewka ozdobne	921-92109-4210	231	
11 Sołectwo Miłki				28 944
a)	Zakup zieleni i materiałów	900-90095-4210	2 794	
b)	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	900-90095-6060	5 000	
c)	Promocja i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	900-90095-4210	11 000	
d)	Eksploatacja wykaszarki	900-90095-4210	150	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-6060	10 000	
12 Sołectwo Lipińskie				10 709
a)	Niwelacja boiska	900-90095-4300	500	
b)	Wykonanie ogrodzenia boiska (umowa zlecenie)	750-75023-4170	1 500	
c)	Paliwo i żyłka do wykaszarki	900-90095-4210	300	
d)	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia (żwir, cement)	900-90095-4210	8 409	
13 Sołectwo Rydzewo				15 977
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	12 300	
b)	Zakup materiałów na ławki oraz naczyń, sztuczków i medali	900-90095-4210	3 677	
14 Sołectwo Konopki Wielkie				10 420
a)	Remont świetlicy wiejskiej – okna	921-92109-4210	2 800	
b)	Zakup ogrodzenia plac zabaw	900-90095-4210	1 519	
		750-75023-4170	4 000	
c)	Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturowej	900-90095-4210	1 000	
d)	Zakup materiałów i piasku do zagospodarowania plaży wiejskiej	900-90095-4210	101	
e)	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000	
15 Sołectwo Ruda				14 906
a)	Remont wnętrza świetlicy i ocieplenie	921-92109-4210	5 000	
		750-75023-4170	2 400	
b)	Naprawa i rozbudowa placu zabaw	900-90095-4210	5 000	
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - nagłośnienie i sprzęt muzyczny	921-92109-4210	2 506	

16	Sołectwo Jagodne Wielkie			10 478
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 771	
b)	Remont pomostu	900-90095-4210	4 300	
c)	Zakup piasku na plażę wiejską	900-90095-4210	1 107	
d)	Zakup paliwa do kosiarki	900-90095-4210	300	
Ogółem				197 120

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

