

**ZARZĄDZENIE NR 85.2019
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 29 listopada 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 ppkt a uchwały Nr IV.25.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 19 672,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19 672,00 zł.
2. W planie wydatków budżetu 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.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 27 423 877,15 zł
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5 756 533,41 zł
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 000,00 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 26 194 907,75 zł
 - a) wydatki majątkowe 6 167 211,67 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4 664 527,05 zł
 - b) wydatki bieżące 20 027 696,08 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 849 037,16 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 701 412,42 zł
 - dotacje 476 919,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 776 422,88 zł
 - wydatki na obsługę długu 176 000,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

UZASADNIENIE

Zmiany w planie spowodowane są:

1. Decyzją Nr 491/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wypłat zasiłków stałych- kwota 6 586,00 zł.
2. Decyzją Nr 495/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- kwota 19 000,00 zł.
3. Wnioskiem z dnia 29 listopada 2019 roku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach o zmianę planu:
 - przesunięcia między paragrafami w dziale Rodzina- kwota 1 921,00 zł.
4. Wnioskami z dnia 29 listopada 2019 roku dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach, Szkoły Podstawowej w Rydzewie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach:
 - przesunięcia między rozdziałami Szkoły podstawowe i Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 11 000,00 zł;
 - przesunięcia między paragrafami w rozdziale Szkoły podstawowe na kwotę 16 658,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2019 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	388 572,48	- 19 672,00	368 900,48
	85216		Zasiłki stałe	86 203,00	- 672,00	85 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 203,00	- 672,00	85 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	- 19 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	- 19 000,00	104 000,00
Razem:				27 443 549,15	- 19 672,00	27 423 877,15

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2019 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	6 992 891,53	0,00	6 992 891,53		
			Szkoły podstawowe	3 710 305,10	13 106,48	3 723 411,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 746,00	-2 867,83	201 878,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 617,63	3 000,00	81 617,63		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 622,00	15 000,00	96 622,00		
		4270	Zakup usług remontowych	128 578,00	-16 668,00	111 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 141,00	6 158,00	91 299,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00	1 500,00	5 313,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 134,00	556,08	11 690,08		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 147,00	4 418,23	124 565,23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 037,00	2 000,00	6 037,00		
		852	80104		Przedszkola	413 733,59	17,46	413 751,05
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 633,74	17,46	12 651,20
				80110	Gimnazja	693 251,32	17,46	693 268,78
					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 269,00	17,46	24 286,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			481 407,00	-13 141,40	468 265,60		
	Zakup środków żywności			197 800,00	-11 000,00	186 800,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 725,00	-2 141,40	5 583,60		
	Pomoc społeczna			1 144 480,55	-19 672,00	1 124 808,55		
85216				Zasiłki stałe	86 203,00	-672,00	85 531,00	
	3110			Świadczenia społeczne	86 203,00	-672,00	85 531,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	-19 000,00	136 000,00			
855	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	-19 000,00	136 000,00			
		Rodzina	5 200 219,00	0,00	5 200 219,00			
		Świadczenie wychowawcze	2 906 972,00	0,00	2 906 972,00			
85501	3110	Świadczenia społeczne	2 864 916,00	-1 921,00	2 862 995,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 474,00	1 921,00	35 395,00		
Razem:				26 214 579,75	-19 672,00	26 194 907,75		

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 85.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	614 272,23	0,00	614 272,23	
			Pozostała działalność	614 272,23	0,00	614 272,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,88	0,00	842,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	0,00	117,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,08	0,00	1 954,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	0,00	4 330,00	
		4430	Różne opłaty i składki	602 227,67	0,00	602 227,67	
		750		Administracja publiczna	32 321,00	0,00	32 321,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	32 321,00	0,00	32 321,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 965,00	0,00	26 965,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	0,00	4 695,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	0,00	661,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	0,00	37 335,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00	790,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	790,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 224,00	0,00	16 224,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	9 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,60	0,00	707,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,73	0,00	98,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 029,67	0,00	4 029,67			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	945,00			
4300	Zakup usług pozostałych	93,00	0,00	93,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 498,00	0,00	4 498,00		

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Maigaj Mazurczyk

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,57	0,00	114,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,99	0,00	15,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	0,00	652,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	54,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	0,00	865,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 823,00	0,00	15 823,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	9 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,28	0,00	583,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,46	0,00	448,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,58	0,00	62,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,68	0,00	1 970,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	0,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198,00	0,00	198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 917,70	0,00	22 917,70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 917,70	0,00	22 917,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,90	0,00	226,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 690,80	0,00	22 690,80
852		Pomoc społeczna	2 572,48	0,00	2 572,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 372,48	0,00	1 372,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 345,56	0,00	1 345,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,92	0,00	26,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
855		Rodzina	5 047 115,00	0,00	5 047 115,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 906 972,00	0,00	2 906 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 864 916,00	- 1 921,00	2 862 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 474,00	1 921,00	35 395,00

WOJEWÓDZTWO MAZURYSKIE

Barbara Matyjasz-Mazurczyk

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	0,00	5 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00	0,00	815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	50,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	0,00	47,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	1 185,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 277,00	0,00	1 956 277,00
3110	Świadczenia społeczne	1 899 540,00	0,00	1 899 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 279,00	0,00	35 279,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 023,00	0,00	3 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	0,00	6 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	0,00	916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 679,00	0,00	7 679,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	0,00	408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	408,00
85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	0,00	155 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 510,00	0,00	150 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56	0,00	628,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	0,00	88,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,24	0,00	173,24

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 458,00	0,00	28 458,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 458,00	0,00	28 458,00
Razem:			5 756 533,41	0,00	5 756 533,41

WÓJT GMINY MILKI

Barbara Małgorzata Małyszczak

