

**ZARZĄDZENIE NR 33.2016
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 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 2015 r. poz. 1515 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) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 312 802,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 312 802,00 zł.
2. Rozdysponowuje się rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie.
3. Dokonuje się przeniesień między działami 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;

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 18 161 765,18 zł
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4 713 352,00 zł
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 000,00 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 20 876 765,18 zł
 - a) wydatki majątkowe 5 076 679,79 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 932 952,79 zł
 - b) wydatki bieżące 15 800 085,39 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 006 926,39 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 736 611,18 zł
 - dotacje 482 804,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 357 743,82 zł
 - wydatki na obsługę długu 216 000,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Malgorzata [imię]


¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

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. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 1 284,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa- kwota 601,00 zł
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 14/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 3 800,00 zł;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z artykułem 29 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi przez gminę tego zadania- kwota 2 314 717,00;
5. Rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 marca 2016 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 621 470,00	2 312 802,00	4 934 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 565,00	- 3 800,00	2 402 765,00
		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	2 367 859,00	- 3 800,00	2 364 059,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 429,00	601,00	27 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 429,00	601,00	27 030,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 284,00	1 284,00
		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	0,00	1 284,00	1 284,00
	85295		Pozostała działalność	64 144,00	2 314 717,00	2 378 861,00
		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	0,00	2 314 717,00	2 314 717,00
Razem:				15 848 963,18	2 312 802,00	18 161 765,18

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Madgorzata Kłaczek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 marca 2016 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	815 000,00	- 20 000,00	795 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 336 064,00	20 000,00	6 356 064,00
			Szkoły podstawowe	3 138 253,00	20 000,00	3 158 253,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 573,00	20 000,00	36 573,00
852	85206		Pomoc społeczna	3 275 398,00	2 312 802,00	5 588 200,00
			Wspieranie rodziny	48 445,00	285,00	48 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	285,00	830,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 859,00	- 3 800,00	2 364 059,00
			Świadczenia społeczne	2 298 892,00	- 3 689,00	2 295 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 508,00	- 111,00	17 397,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 429,00	601,00	47 030,00
			Świadczenia społeczne	46 429,00	601,00	47 030,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	202 593,00	1 284,00	203 877,00
			Świadczenia społeczne	202 593,00	1 258,82	203 851,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,18	25,18
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 534,00	- 285,00	368 249,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249,00	635,00	1 884,00		
	Zakup usług pozostałych	37 752,00	- 920,00	36 832,00		
85295			Pozostała działalność	94 144,00	2 314 717,00	2 408 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 144,00	2 269 330,00	2 363 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 426,00	27 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 953,00	4 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	WOJ. 672,00	672,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii	0,00	265,00	265,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,00	1 688,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	113,00	113,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,00	404,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	866,00	866,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		18 563 963,18	2 312 802,00	20 876 765,18

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Malgorzata Gajdzisz

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 33.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 marca 2016 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	22 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 456,00
751		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	22 456,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	4 690 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 059,00
	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	2 364 059,00
	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.	10 036,00
	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	10 036,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 284,00
	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	1 284,00
	85295		Pozostała działalność	2 314 717,00
	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	2 314 717,00
Razem:				4 713 352,00

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Miłgorzata Szafarz



Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 33.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 marca 2016 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	22 456,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 456,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 212,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
			Pomoc społeczna	4 690 096,00	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 059,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 295 203,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 423,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4260	Zakup energii	1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 397,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	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.	10 036,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 036,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 284,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 258,82	

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Malgorzata Myszczak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,18
85295		Pozostała działalność	2 314 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	4 713 352,00

WÓJT GMINY MILKI
Barbara Matgorzata Wzaurczyk