

**ZARZĄDZENIE NR 45.2014
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 31 lipca 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłki na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XL/206/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2014 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody o kwotę 77 032,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 77 032,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zarządzeniem 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	18 184 281,84 zł
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 028 569,61 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	17 368 442,84 zł
a) wydatki majątkowe	3 852 237,32 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 543 573,32 zł
b) wydatki bieżące	13 516 205,52 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 516,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 266 855,71 zł
- dotacje	383 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 636 882,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	144 950,91 zł
- wydatki na obsługę długu	217 000,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

AP/AP


 Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wasiakowski

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 106/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 116/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 120/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku zwiększającą plan dotacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zasiłków okresowych;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku zwiększającą plan dotacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.
5. Przesunięciem między paragrafami w działach Administracja publiczna, Ochrona zdrowia oraz Kultura fizyczna.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 lipca 2014 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 144 922,91	77 032,00	2 221 954,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 428,00	23 525,00	111 953,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 428,00	23 525,00	111 953,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 032,00	353,00	3 385,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032,00	353,00	3 385,00	
	85216		Zasiłki stałe	51 576,00	20 405,00	71 981,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 576,00	20 405,00	71 981,00	
	85295		Pozostała działalność	208 954,91	32 749,00	241 703,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 610,00	563,00	31 173,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 814,00	32 186,00	100 000,00	
	Razem:				18 107 249,84	77 032,00	18 184 281,84

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiałkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 lipca 2014 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 377 237,32	0,00	2 377 237,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 317,00	0,00	1 652 317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 600,00	- 7 000,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 500,00	9 500,00
851	85154		Ochrona zdrowia	90 400,00	0,00	90 400,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	0,00	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	- 5 000,00	32 200,00
			Pomoc społeczna	2 664 981,91	77 032,00	2 742 013,91
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 428,00	23 525,00	121 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 428,00	23 525,00	121 953,00
			Dotatki mieszkaniowe	183 032,00	353,00	183 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 973,00	346,00	183 319,00
85216			Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	7,00	66,00
			Zasiłki stałe	51 576,00	20 405,00	71 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 576,00	20 405,00	71 981,00
85295			Pozostała działalność	256 754,91	32 749,00	289 503,91
		3110	Świadczenia społeczne	145 414,00	32 651,00	178 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	98,00	608,00
926	92605		Kultura fizyczna	1 244 930,00	0,00	1 244 930,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 244 930,00	0,00	1 244 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 1 700,00	23 300,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,00	1 000,00	13 194,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	1 500,00	13 694,00
Razem:		17 291 410,84	77 032,00	17 368 442,84


 Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wąsiakowski

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 45.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 lipca 2014 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 322,61
	01095		Pozostała działalność	284 322,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 322,61
750			Administracja publiczna	47 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 875,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 284,00
	75101		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
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 484,00
			Pomoc społeczna	1 688 088,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 643 492,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 038,00
			Dotatki mieszkaniowe	3 385,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 385,00
85295			Pozostała działalność	31 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 173,00
Razem:				2 028 569,61

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 45.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 lipca 2014 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	284 322,61			
			Pozostała działalność	284 322,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,05			
		4430	Różne opłaty i składki	278 747,66			
		750	75011		Administracja publiczna	47 875,00	
					Urzędy wojewódzkie	47 875,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 046,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 848,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy			981,00			
751	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 284,00	
					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
				75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00
					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 329,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 507,51		
		4300	Zakup usług pozostałych		117,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe		794,53		
852	85212		Pomoc społeczna		1 688 088,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 643 492,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 595 623,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00			

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski

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	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	265,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	10 038,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 038,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 385,00
3110	Świadczenia społeczne	3 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
85295	Pozostała działalność	31 173,00
3110	Świadczenia społeczne	30 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	608,00
Razem:		2 028 569,61

Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wąsiakowski