

ZARZĄDZENIE NR 60.2014
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 26 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), 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, poz. 1146) 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 3 148,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 148,00 zł.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20 000,00 zł;
3. Rozdysponowuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków opadów atmosferycznych na drogach gminnych.
4. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
5. 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	18 072 760,48 zł
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 902 966,25 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	17 256 921,48 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	13 404 684,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 859 026,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 266 126,35 zł
- dotacje	383 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534 580,00 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

SK.0050.60.2014

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.


Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

AP/AP

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 178/2014 z dnia 9 września 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;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 186/2014 z dnia 17 września 2014 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych;
3. Wnioskiem dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego na 2014 rok- przesunięcia środków między paragrafami w dziale Oświata i wychowanie
4. Przesunięciem między rozdziałami i paragrafami w działach: Działalność usługowa, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
5. Rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 września 2014 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 092 381,91	3 148,00	2 095 529,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 438,00	160,00	3 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 438,00	160,00	3 598,00
	85216		Zasiłki stałe	71 981,00	2 988,00	74 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 981,00	2 988,00	74 969,00
Razem:				18 069 612,48	3 148,00	18 072 760,48

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 września 2014 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	267 438,00	15 000,00	282 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	267 438,00	15 000,00	282 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 408,00	15 000,00	168 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	10 000,00	148 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	710		Działalność usługowa	130 400,00	0,00	130 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 566,00	- 1 500,00	42 066,00
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	43 566,00	- 1 500,00	42 066,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
			Cmentarze	61 834,00	3 000,00	64 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 134,00	1 750,00	58 884,00
750			Administracja publiczna	2 377 237,32	0,00	2 377 237,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 317,00	7 500,00	1 659 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 376,00	7 500,00	123 876,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 420,00	- 7 500,00	20 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	- 7 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	151 304,00	-45 000,00	106 304,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 304,00	-45 000,00	106 304,00
		4810	Rezerwy	151 304,00	-45 000,00	106 304,00
801			Oświata i wychowanie	5 412 509,64	0,00	5 412 509,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 836 186,64	0,00	2 836 186,64

	4270	Zakup usług remontowych	39 725,00	- 2 000,00	37 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 582,00	2 000,00	34 582,00
852		Pomoc społeczna	2 612 440,91	3 148,00	2 615 588,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 438,00	160,00	183 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 371,00	157,00	183 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	3,00	70,00
	85216	Zasilki stałe	71 981,00	2 988,00	74 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 981,00	2 988,00	74 969,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 493,00	0,00	680 493,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 307,00	20 000,00	882 307,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 307,00	20 000,00	789 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 501,00	20 000,00	84 501,00
		Razem:	17 253 773,48	3 148,00	17 256 921,48



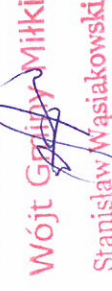
WÓJT STANISŁAW WĄSIAKOWSKI

 Stanisław Wąsiakowski

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 60.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 września 2014 r.

Plan dochodów 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
		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	75011		Administracja publiczna	47 875,00
			Urzędy wojewódzkie	47 875,00
		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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 284,00
			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) ustawami	800,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00
			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
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 524,64
			Szkoły podstawowe	3 524,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,64
852	85212		Pomoc społeczna	1 558 960,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 151,00
852	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
			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
		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
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 598,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 598,00
852	85295		Pozostała działalność	31 173,00
			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
		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:				1 902 966,25



Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wąsiałkowski

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 60.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 września 2014 r.


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	
				Administracja publiczna	47 875,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	47 875,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 284,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751	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	
				Oświata i wychowanie	3 524,64
			80101	Szkoły podstawowe	3 524,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,89
801		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 489,75	

WOJEWÓDZKI MIŁKI

Stanisław Wąsiałowski

852	Pomoc społeczna		1 558 960,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 514 151,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 470 049,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 220,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 679,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	765,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	473,00
	Zakup energii	4260	200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	265,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.		10 038,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	10 038,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 598,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 528,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70,00
85295	Pozostała działalność		31 173,00
	Świadczenia społeczne	3110	30 265,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	608,00
	Razem:		1 902 966,25



Wójt Gminy Miłki
 Stanisław Wąsikowski