

Zarządzenie Nr 46/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust 4. i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2017 r., poz. 2077)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W związku ze zmianami budżet w 2018r. wynosi:

1. po stronie dochodów **24 022 296,90 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – **22 346 125,35 zł**,
 - b) dochody majątkowe – **1 676 171,55 zł**,
2. po stronie wydatków **24 606 675,92 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **21 944 761,19 zł**,
 - b) wydatki majątkowe - **2 661 914,73 zł**.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 46/2018

z dnia 26.04.2018 r.

DOCHODY

1) rozdz. 01095 § 2010 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 227 519,09 zł w związku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK 74/2018 z 18-04-2018 r.

2) rozdz. 85415 § 2030 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 500,00 zł w związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I.3111.2.75.2018 z dnia 20-04-2018r.

WYDATKI

1) rozdz. 01095 § 4430 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 223 057,93 zł w związku ze zwrotem podatku akcyzowego

2) rozdz. 01095 § 4010, 4110, 4120, 4300 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4 461,16 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego

3) rozdz. 80101 § 4260,4210, 4240,4360 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1200 zł celem zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80150 § 4260 o kwotę 300 zł, w rozdz. 80150 § 4360 o kwotę 300 zł, w rozdz. 80150 § 4430 o kwotę 200 zł, w rozdz. 80150 § 4240 o kwotę 100 zł, w rozdz. 80150 § 4210 o kwotę 300 zł,

4) rozdz. 60016 § 4210 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 303,00 zł

5) rozdz. 90095 § 4300 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 100,00 zł

6) rozdz. 90095 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 403,00 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 46/2018 z dnia 26.04.2018r. Dochody
budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	0,00	227 519,09	229 519,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	227 519,09	228 519,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	227 519,09	227 519,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00
			bieżące razem:	22 040 106,26	0,00	306 019,09	22 346 125,35
				330 377,33	0,00	0,00	330 377,33
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 676 171,55	0,00	0,00	1 676 171,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 171,55	0,00	0,00	1 346 171,55

Ogółem:	23 716 277,81	0,00	306 019,09	24 022 296,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 676 548,88	0,00	0,00	1 676 548,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 46/2018 z dnia 26-04-2018 r. Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obciążenia obrotu	15	16	17					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0100	Przebieg	01005	Przebieg i Inwestycje	487 479,69	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 479,69	477 479,69	162 479,69	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	227 519,09	227 519,09	227 519,09	3 586,50	223 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 998,78	237 519,09	237 519,09	3 586,50	233 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 479,69	477 479,69	162 479,69	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	227 519,09	227 519,09	227 519,09	3 586,50	223 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 519,09	227 519,09	227 519,09	3 586,50	223 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Przebieg	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	874,66	874,66	874,66	874,66	874,66	874,66	874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874,66	874,66	874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Przebieg	4430	Różne opłaty i składki	223 057,93	223 057,93	223 057,93	0,00	223 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	223 057,93	223 057,93	223 057,93	0,00	223 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	982 303,40	434 366,40	434 366,40	207 102,00	228 084,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	982 000,40	434 083,40	434 083,40	207 102,00	225 781,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 303,40	394 366,40	394 366,40	172 102,00	221 084,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	942 000,40	394 083,40	394 083,40	172 102,00	220 781,40	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	Przebieg	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	68 197,09	68 197,09	68 197,09	0,00	68 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 874 283,40	6 874 283,40	6 874 283,40	5 125 372,00	1 237 781,40	35 000,00	235 162,00	239 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 874 283,40	6 874 283,40	6 874 283,40	5 125 372,00	1 237 781,40	35 000,00	235 162,00	239 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:			18					
							Plan	Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych, skłaski od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		wyslady z tytuła przeszeri i gwarancji	otluga dlugu	Wydatski majątkowe		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	10	11	12	13	14								16				17					
02010	Plan	3	4	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	390 953,76	390 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	391 256,76	391 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 953,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02010	Plan	3	4	95 103,76	95 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 256,76	391 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 953,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 103,76	95 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 406,76	95 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 256,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	52 303,00	52 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02010	Plan	3	4	43 203,76	43 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 203,76	43 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 203,76	43 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 103,76	43 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 103,76	43 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 300 656,83	21 638 742,10	11 711 777,87	8 411 984,00	3 259 793,87	1 347 975,00	0,00	8 027 648,03	359 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	307 622,09	307 622,09	229 122,09	229 122,09	3 656,50	225 535,59	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	307 622,09	307 622,09	229 122,09	229 122,09	3 656,50	225 535,59	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 606 675,92	21 944 761,19	11 939 296,96	8 415 570,50	3 523 736,45	1 347 975,00	0,00	8 106 148,03	359 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatski razem:				24 606 675,92	21 944 761,19	11 939 296,96	8 415 570,50	3 523 736,45	1 347 975,00	8 106 148,03	359 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			