

Zarządzenie Nr 53/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 09 maja 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

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

§ 4

W związku ze zmianami budżet w 2018r. wynosi:

1. po stronie dochodów **24 160 333,90 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – **22 484 162,35 zł**,
 - b) dochody majątkowe – **1 676 171,55 zł**,
2. po stronie wydatków **24 744 712,92 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **22 082 798,19 zł**,
 - b) wydatki majątkowe - **2 661 914,73 zł**.

§ 5

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 Milomłyn Nr 53/2018

z dnia 09.05.2018 r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- 1) rozdz. 75011 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.367,00 zł,
- 2) rozdz. 80101 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.000,00 zł,
- 3) rozdz. 80103 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36.990,00 zł,
- 4) rozdz. 80106 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 87.680,00 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miomłyn nr 53/2018 z dnia 09.05.2018 r. Dochody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
750			Administracja publiczna	50 528,00	0,00	0,00	1 367,00	51 895,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 528,00	0,00	0,00	1 367,00	33 895,00
			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	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	32 518,00	0,00	0,00	1 367,00	33 885,00
801			Oświata i wychowanie	440 141,28	0,00	0,00	136 670,00	576 811,28
			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	230 481,28	0,00	0,00	0,00	230 481,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	36 990,00	36 990,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	36 990,00	36 990,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 730,91	0,00	0,00	87 660,00	266 410,91
			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	173 730,91	0,00	0,00	0,00	173 730,91

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]
Statystyczny Świątkowski

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00
	bieżące razem:	22 346 125,35	0,00	138 037,00	22 484 162,35
	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	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:	24 022 296,90	0,00	138 037,00	24 160 333,90
	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
[Podpis]
 Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 53/2018 z dnia 09.05.2018 r. Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją i stanowiących zadani,	doteje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczyciel i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 746 986,63	2 513 009,63	2 028 523,00	486 486,63	0,00	135 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	1 367,00	1 367,00	1 367,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	2 750 353,63	2 514 376,63	2 029 890,00	486 486,63	0,00	135 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 918,00	36 918,00	32 518,00	3 900,00	0,00	500,00	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
801			CŚwiata i wychowanie	po zmianach	38 265,00	37 785,00	33 885,00	3 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 318,00	31 318,00	31 318,00	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	1 367,00	1 367,00	1 367,00	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
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	32 685,00	32 685,00	32 685,00	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	6 874 283,40	6 872 783,40	6 363 156,00	5 126 372,00	1 237 784,00	35 000,00	235 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	136 670,00	136 670,00	136 670,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Codziay przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	7 010 953,40	6 499 826,00	5 250 042,00	1 249 784,00	0,00	35 000,00	235 162,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 896 335,00	2 896 335,00	2 449 704,00	418 631,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	23 216,00	23 216,00	23 216,00	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	308 645,00	308 645,00	290 514,00	15 420,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	343 636,00	327 504,00	312 084,00	15 420,00	0,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	209 260,00	209 260,00	209 260,00	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	36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobom powołanym	po zmianach	246 250,00	246 250,00	246 250,00	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	549 451,03	549 451,03	527 749,00	24 682,00	0,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	87 680,00	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobom powołanym	po zmianach	637 131,03	637 131,03	440 439,00	24 632,00	0,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	270 386,00	270 386,00	270 386,00	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	87 680,00	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	24 744 714,92	22 052 795,19	12 077 333,96	8 844 607,50	3 535 726,46	1 347 975,00	8 106 148,03	3 669 341,20	0,00	0,00	182 000,00	2 661 914,73	2 661 914,73	1 676 937,73	0,00	
				przed zmianą	138 037,00	138 037,00	138 037,00	128 037,00	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	24 744 714,92	22 052 795,19	12 077 333,96	8 844 607,50	3 535 726,46	1 347 975,00	8 106 148,03	3 669 341,20	0,00	0,00	0,00	182 000,00	2 661 914,73	2 661 914,73	1 676 937,73	0,00

Stanisław Szwedowski

Załącznik 3a do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 53/2018 z dnia 09.05.2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 885,00
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	33 885,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		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	1 035,00
852			Pomoc społeczna	815 513,00
			Osrodki wsparcia	787 421,00
	85203		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	787 421,00
	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.	26 327,00
		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	26 327,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 765,00
		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	1 765,00
855			Rodzina	6 570 065,00
			Świadczenie wychowawcze	3 744 031,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 744 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 034,00
		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	2 826 034,00
Razem:				7 420 498,00

BURMISTRZ

Stanisław Stwiłkowski
Stanisław Stwiłkowski

Załącznik 3b do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 53/2018 z dnia 09.05.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	33 885,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 885,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,62
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,38	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121,93
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
			Pomoc społeczna	815 513,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00	
855		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 421,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	
	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.	26 327,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 327,00
85501	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 765,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 730,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,97	
			Rodzina	6 570 065,00	
			Świadczenie wychowawcze	3 744 031,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 689,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	

BURMISTRZ

Stanisław Stwowski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 034,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 740 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 708,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		7 420 498,00

BURMISTRZ

Stanisław Stwkowski