

Zarządzenie Nr 65/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 25 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 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **24 254 639,90 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – **22 511 460,35 zł**,
 - b) dochody majątkowe – **1 743 179,55 zł**,
2. po stronie wydatków **24 885 605,92 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **22 167 691,19 zł**,
 - b) wydatki majątkowe - **2 717 914,73 zł**.

§ 5

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

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 65/2018 z dnia 25.05.2018 r. Dochody
budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	576 811,28	0,00	28 738,00	605 549,28
			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	230 481,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 738,00	28 738,00
			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
		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	28 738,00	28 738,00
			bieżące razem:	22 482 722,35	0,00	28 738,00	22 511 460,35
			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:	1 743 179,55	0,00	0,00	1 743 179,55
			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:				24 225 901,90	0,00	28 738,00	24 254 639,90
			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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 65/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:			z tego:						Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	kwadransy na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Między innymi w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
601	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 010 933,40	7 009 453,40	6 499 826,00	5 250 042,00	1 249 784,00	35 000,00	235 162,00	239 465,40	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		zwiększenie	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 450,62	28 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	7 039 691,40	7 038 191,40	6 528 564,00	5 250 329,38	1 278 234,62	35 000,00	235 162,00	239 465,40	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		zwiększenie	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 450,62	28 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		zwiększenie	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		zwiększenie	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	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 sprzętu	przed zmianą	24 856 897,52	24 139 852,19	12 148 358,96	8 638 607,68	3 813 781,46	1 333 075,00	8 108 148,83	389 341,29	6,96	6,96	182 600,00	2 217 814,73	2 217 814,73	1 878 897,73	6,00	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	
		zwiększenie	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 450,62	28 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydania razem:				24 883 609,92	24 167 691,19	12 177 106,96	8 638 607,68	3 842 232,08	1 333 075,00	8 108 148,83	389 341,29	6,96	182 600,00	2 217 814,73	2 217 814,73	1 878 897,73	6,00	0,00	



Załącznik 3a do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 65/2018 z dnia 25.05.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 519,09
	01095		Pozostała działalność	227 519,09
750		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	227 519,09
			Administracja publiczna	33 885,00
751			Urzędy wojewódzkie	33 885,00
	75101	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
801			Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	80153	2010	Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
852			Oświata i wychowanie	28 738,00
	85213	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 738,00
855			Pomoc społeczna	832 613,00
	85501	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	804 521,00
85502			Ośrodki wsparcia	804 521,00
	85502	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
85502			Rodzina	26 327,00
	85502	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765,00
	85502	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	6 570 120,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 031,00
	85502	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	3 744 031,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Stanisław Siwkowski

85503	Karta Dużej Rodziny	55,00
	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	55,00
	2010	
	Razem:	7 693 910,09

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 65/2018 z dnia 25.05.2018 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	227 519,09
			Pozostała działalność	227 519,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	874,66
		4430	Różne opłaty i składki	223 057,93
750	75011		Administracja publiczna	33 885,00
			Urzędy wojewódzkie	33 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,38
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Oświata i wychowanie	28 738,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 450,62
			Pomoc społeczna	832 613,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	804 521,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		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
85215			1 765,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 730,03
	3110	Świadczenia społeczne	34,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570 120,00
855		Rodzina	3 744 031,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 686 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 826 034,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00

	Razem:	7 693 910,09
--	--------	--------------

BURMISTRZ
Staszewski
Staszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 65/2018

z dnia 25.05.2018 r.

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

- 1) rozdz. 80153 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28.738,00 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski