

Zarządzenie Nr 83/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 29 czerwca 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 wydatków budżetu gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4


W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **24 271 781,65 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – **22 560 064,74 zł**,
 - b) dochody majątkowe – **1 711 716,91zł**,
2. po stronie wydatków **24 584 854,69 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **22 340 184,28 zł**,
 - b) wydatki majątkowe - **2 244 670,41 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 Miłomłyn Nr 83/2018

z dnia 29.06.2018 r.

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

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 83/2018 z dnia 29.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów w spółkach handlowych	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	7 115 723,49	7 114 223,49	6 589 697,39	5 294 276,45	1 295 420,94	35 000,00	243 871,00	245 555,10	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą																		
			zmniejszenie	-9,12	-9,12	-9,12	-4,56	-4,56	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	9,12	9,12	9,12	4,56	4,56	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	7 115 723,49	7 114 223,49	6 589 697,39	5 294 276,45	1 295 420,94	35 000,00	243 871,00	245 555,10	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 126 474,00	3 126 474,00	2 993 178,00	2 558 519,00	432 659,00	0,00	137 296,00	137 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,56	-4,56	-4,56	-4,56	-4,56	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	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	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	3 126 474,00	3 126 474,00	2 993 178,00	2 558 519,00	432 659,00	0,00	137 296,00	137 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 938 856,00	1 938 856,00	1 838 856,00	1 838 856,00	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	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	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	1 938 859,89	1 938 859,89	1 838 859,89	1 838 859,89	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	387 188,00	387 188,00	387 188,00	387 188,00	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	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	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	387 188,67	387 188,67	387 188,67	387 188,67	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	127 903,00	127 903,00	127 903,00	127 903,00	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	-4,56	-4,56	-4,56	-4,56	-4,56	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	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
			po zmianach	127 903,44	127 903,44	127 903,44	127 903,44	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	45 845,39	45 845,39	45 845,39	45 845,39	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	-4,56	-4,56	-4,56	-4,56	-4,56	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	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	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	45 845,39	45 845,39	45 845,39	45 845,39	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	391,19	391,19	391,19	391,19	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	-3,89	-3,89	-3,89	-3,89	-3,89	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	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
			po zmianach	387,30	387,30	387,30	387,30	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	67,26	67,26	67,26	67,26	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	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	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	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
			po zmianach	66,59	66,59	66,59	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 386,94	45 386,94	45 386,94	45 386,94	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	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	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	45 391,50	45 391,50	45 391,50	45 391,50	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	24 694 854,89	24 694 854,89	24 694 854,89	24 694 854,89	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	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	-8,12	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	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	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	24 686 856,89	24 686 856,89	24 686 856,89	24 686 856,89	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
Wydatki razem:				21 348 184,28	21 348 184,28	13 276 254,08	8 888 847,81	3 676 415,18	1 333 082,00	5 174 417,33	376 430,20	0,00	0,00	2 244 670,41	2 244 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Sitkowski
 Stanisław Sitkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 83/2018 z 29.06.2018 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo, leśnictwo	227 519,09
			Pozostała działalność	227 519,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	874,66
		4430	Różne opłaty i składki	223 057,93
			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
			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
751	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	121,93
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 845,39
801	80153		Oświata, wychowanie	45 845,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 845,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,59
852	85203	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 391,50
			Pomoc społeczna	804 528,00
			Ośrodki wsparcia	804 528,00
	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 niezależnie 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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 327,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	1 450,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 421,33
	Świadczenia społeczne	28,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570 120,00
	Różnica	3 599 881,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 542 539,00
	Świadczenia społeczne	35 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	Zakup usług pozostałych	850,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 826 034,00
	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	Świadczenia społeczne	2 740 477,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 855,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00
	Składki na Fundusz Pracy	705,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	6 708,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	55,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00

85504			144 150,00
		Wspieranie rodziny	144 150,00
	3110	Swiadczenia społeczne	
Razem:			7 710 709,48

BURMISTRZ



Stanisław Siwkowski