

Zarządzenie Nr 87/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 9 lipca 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 **24 233 815,65 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – **22 589 106,74 zł**,
 - b) dochody majątkowe – **1 644 708,91 zł**,
2. po stronie wydatków **24 585 682,69 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – **22 341 012,28 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

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN
woj. warmińsko-mazurskie


Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Nr 87/2018

z dnia 09.07.2018 r.

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

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 87/2018 z dnia 09.07.2018 r. Plan dochodów 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							
852			Pomoc społeczna	1 997 051,00	0,00	828,00	1 997 879,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	0,00	828,00	2 278,00
			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	1 450,00	0,00	828,00	2 278,00
bieżące razem:				22 588 278,74	0,00	828,00	22 589 106,74
			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:				1 644 708,91	0,00	0,00	1 644 708,91
			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	1 217 700,91	0,00	0,00	1 217 700,91
Ogółem:				24 232 987,65	0,00	828,00	24 233 815,65
			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	1 548 078,24	0,00	0,00	1 548 078,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
[Podpis]
Sławomir Siwkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek spraw handlowych				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 115 723,49	7 114 223,49	6 589 697,39	5 294 276,45	1 295 420,94	35 000,00	243 971,00	245 555,10	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	243 971,00	245 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 126 474,00	3 126 474,00	2 989 178,00	2 556 523,56	432 654,44	0,00	137 296,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 989 178,00	2 556 523,56	432 654,44	0,00	137 296,00	0,00	137 296,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	65 117,00	65 117,00	65 117,00	0,00	65 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	64 117,00	64 117,00	64 117,00	0,00	64 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 795 497,60	2 795 497,60	811 187,27	517 241,00	293 946,27	804 528,00	1 179 782,33	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		
				zwiększenie	828,00	828,00	16,24	0,00	16,24	0,00	811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 796 325,60	2 796 325,60	811 203,51	517 241,00	293 962,51	804 528,00	1 180 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	71 450,00	71 450,00	28,67	0,00	28,67	0,00	71 421,33	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			
				zwiększenie	828,00	828,00	16,24	0,00	16,24	0,00	811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 278,00	72 278,00	44,91	0,00	44,91	0,00	72 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 421,33	71 421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71 421,33	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			
				zwiększenie	811,76	811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	72 233,09	72 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72 233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28,67	28,67	28,67	0,00	28,67	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					
				zwiększenie	16,24	16,24	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	44,91	44,91	44,91	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	24 584 954,69	22 349 184,28	12 275 254,05	8 599 841,95	3 675 412,10	1 333 082,00	8 174 417,33	375 430,90	0,00	182 000,00	2 244 670,41	2 244 670,41	1 136 281,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 828,00	1 828,00	1 016,24	0,00	1 016,24	0,00	811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 585 682,69	22 341 012,28	12 275 270,29	8 599 841,95	3 675 428,34	1 333 082,00	8 175 229,09	375 430,90	0,00	182 000,00	2 244 670,41	2 244 670,41	1 136 281,94	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 87/2018 z dnia 09.07.2018 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 519,09
	01095		Pozostała działalność	227 519,09
		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
750			Administracja publiczna	33 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 885,00
		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	33 885,00
751			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
801			Oświata i wychowanie	45 845,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 845,39
		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	45 845,39
852			Pomoc społeczna	833 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 528,00
		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	804 528,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	2 278,00
		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	2 278,00
855			Rodzina	6 570 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 881,00
		2060	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	3 599 881,00
	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

85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	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	55,00
85504		Wspieranie rodziny	144 150,00
	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	144 150,00
Razem:			7 711 537,48

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Załącznik 3b do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 87/2018 z dnia 09.07.2018 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zaleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 519,09
	01095		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			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,38
751			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801			Oświata i wychowanie	45 845,39
	80153		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 391,50
852			Pomoc społeczna	833 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 528,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 528,00
		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		Dodatki mieszkaniowe	2 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 233,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,91
855		Rodzina	6 570 120,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 599 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 542 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00

85504		Wspieranie rodziny	144 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 150,00
Razem:			7 711 537,48

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski