

**Zarządzenie Nr 143/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 30 listopada 2016 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 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 2016 r., poz. 1870)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W związku ze zmianami budżet w 2016r. wynosi:

1. po stronie dochodów **22 481 440,55 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – **20 914 656,24 zł**,
- b) dochody majątkowe – **1 566 784,31 zł**,

2. po stronie wydatków **23 264 972,55 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **20 603 366,41 zł**,
- b) wydatki majątkowe **2 661 606,14 zł**.

§ 4

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 143/2016 z dnia 30.11.2016r. Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

BUDMIĘTOWOŚĆ
MIŁOMŁYN
woj. warmińsko-mazurskie

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	7 502 695,00	-2 948,00	12 684,00	7 512 431,00
			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
	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.	73 771,00	-303,00	0,00	73 468,00
			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)	45 552,00	-303,00	0,00	45 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 498,00	0,00	1 836,00	566 334,00
			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)	564 498,00	0,00	1 836,00	566 334,00
	85216		Zasiłki stałe	467 685,00	-2 645,00	0,00	465 040,00
			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)	464 685,00	-2 645,00	0,00	462 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 163,00	0,00	10 848,00	105 011,00
			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)	94 163,00	0,00	10 848,00	105 011,00

	bieżące razem:	20 904 920,24	-2 948,00	12 684,00	20 914 656,24
	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	277 702,30	0,00	0,00	277 702,30

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 566 784,31	0,00	0,00	1 566 784,31
	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	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

	Ogółem:	22 471 704,55	-2 948,00	12 684,00	22 481 440,55
	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	957 702,30	0,00	0,00	957 702,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 143/2016 z dnia 30.11.2016r. Wydatki budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 672 915,54	2 545 415,00	2 391 865,00	1 676 755,00	715 110,00	18 500,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	127 500,54	127 500,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 915,54	2 545 415,00	2 391 865,00	1 676 755,00	715 110,00	18 500,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,54	127 500,54	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 396 049,54	2 268 549,00	2 263 749,00	1 637 449,00	626 300,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	127 500,54	127 500,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 396 049,54	2 268 549,00	2 263 749,00	1 637 449,00	626 300,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,54	127 500,54	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	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	
				po zmianach	147 885,00	147 885,00	147 885,00	0,00	147 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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		
				zwiększenie	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 115,00	44 115,00	44 115,00	0,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 199 394,50	8 199 394,50	892 249,26	557 048,88	335 200,38	469 880,00	6 837 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 948,00	-2 948,00	-303,00	0,00	-303,00	0,00	-2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 684,00	12 684,00	10 848,00	8 848,00	2 000,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 209 130,50	8 209 130,50	902 794,26	565 896,88	336 897,38	469 880,00	6 836 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	73 771,00	73 771,00	73 771,00	0,00	73 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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			
				po zmianach	73 468,00	73 468,00	73 468,00	0,00	73 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	73 771,00	73 771,00	73 771,00	0,00	73 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	-303,00	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			
				po zmianach	73 468,00	73 468,00	73 468,00	0,00	73 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	604 498,00	604 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 498,00	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	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	606 334,00	606 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	604 498,00	604 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 498,00	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	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	606 334,00	606 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	467 685,00	467 685,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	464 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 645,00	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			
				po zmianach	465 040,00	465 040,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	464 685,00	464 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 645,00	-2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 645,00	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			
				po zmianach	462 040,00	462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	375 996,68	375 996,68	373 696,68	345 706,40	27 990,28	0,00	2 300,00	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	
				zwiększenie	10 848,00	10 848,00	10 848,00	8 848,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 844,68	386 844,68	384 544,68	354 554,40	29 990,28	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270 964,40	270 964,40	270 964,40	270 964,40	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	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 364,40	278 364,40	278 364,40	278 364,40	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	49 408,00	49 408,00	49 408,00	49 408,00	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	
				zwiększenie	1 274,28	1 274,28	1 274,28	1 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 682,28	50 682,28	50 682,28	50 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	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	
				zwiększenie	173,72	173,72	173,72	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 953,72	4 953,72	4 953,72	4 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	23 255 236,55	20 593 630,41	11 814 103,87	7 603 281,27	4 210 822,60	955 600,00	7 471 108,24	252 818,30	0,00	100 000,00	2 661 606,14	2 661 606,14	1 619 870,00	
				zmniejszenie	-5 063,00	-5 063,00	-2 418,00	0,00	-2 418,00	0,00	-2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 799,00	14 799,00	12 963,00	8 848,00	4 115,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 264 972,55	20 603 366,41	11 824 648,87	7 612 129,27	4 212 519,60	955 600,00	7 470 299,24	252 818,30	0,00	100 000,00	2 661 606,14	2 661 606,14	1 619 870,00	

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
 Stanisław Siwkowski