

Zarządzenie Nr 139/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 21 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 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

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

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

Rezerwa ogólna po dokonanych zmianach wynosi 117 390 zł.

§ 5

W związku ze zmianami budżet w 2016r. wynosi:

1. po stronie dochodów **22 464 504,55 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – **20 897 720,24 zł**,
- b) dochody majątkowe – **1 566 784,31 zł**,

2. po stronie wydatków **23 894 852,55 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **20 593 630,41 zł**,
- b) wydatki majątkowe **3 301 222,14 zł**.

§ 6

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 139/2016 z dnia 21.11.2016r. Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2016r.

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							
750			Administracja publiczna	71 436,00	0,00	5 250,00	76 686,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 966,00	0,00	5 250,00	36 216,00
			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	30 956,00	0,00	5 250,00	36 206,00
852			Pomoc społeczna	7 475 816,00	-7 582,00	30 261,00	7 498 495,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	13 400,00	469 880,00
			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	456 480,00	0,00	13 400,00	469 880,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 771 714,00	0,00	16 587,00	2 788 301,00
			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
		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	2 771 714,00	0,00	16 587,00	2 788 301,00
	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.	76 228,00	-2 731,00	274,00	73 771,00

			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	30 950,00	-2 731,00	0,00	28 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 278,00	0,00	274,00	45 552,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 015,00	-4 517,00	0,00	564 498,00
			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)	569 015,00	-4 517,00	0,00	564 498,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 750,00	-110,00	0,00	3 640,00
			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	3 750,00	-110,00	0,00	3 640,00
	85295		Pozostała działalność	198 224,00	-224,00	0,00	198 000,00
			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
		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	224,00	-224,00	0,00	0,00
bieżące razem:				20 869 791,24	-7 582,00	35 511,00	20 897 720,24
			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:	22 436 575,55	-7 582,00	35 511,00	22 464 504,55
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

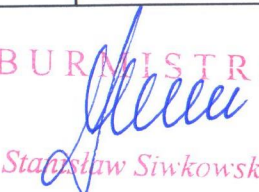
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	285 930,03	154 341,03	90 341,03	20 267,00	70 074,03	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00	131 589,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 930,03	154 341,03	90 341,03	20 267,00	70 074,03	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00	131 589,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	178 856,00	47 267,00	47 267,00	20 267,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00	131 589,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 856,00	47 267,00	47 267,00	20 267,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 589,00	131 589,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 866 923,55	20 565 701,41	11 816 781,27	7 598 585,52	4 218 195,75	942 200,00	7 453 901,84	252 818,30	0,00	100 000,00	3 301 222,14	3 301 222,14	2 266 686,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 001,09	-28 001,09	-23 376,25	-1 267,85	-22 108,40	0,00	-4 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 930,09	55 930,09	20 698,85	5 963,60	14 735,25	13 400,00	21 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 894 852,55	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	3 301 222,14	3 301 222,14	2 266 686,00	0,00	

BURMISTRZ

 Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3a do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 139/2016 z dnia 21.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 956,00	5 250,00	36 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 956,00	5 250,00	36 206,00
		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	30 956,00	5 250,00	36 206,00
852			Pomoc społeczna	6 024 025,00	26 922,00	6 050 947,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	13 400,00	469 880,00
		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	456 480,00	13 400,00	469 880,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 771 714,00	16 587,00	2 788 301,00
		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	2 771 714,00	16 587,00	2 788 301,00
	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.	30 950,00	- 2 731,00	28 219,00
		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	30 950,00	- 2 731,00	28 219,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 750,00	- 110,00	3 640,00
		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	3 750,00	- 110,00	3 640,00
	85295		Pozostała działalność	224,00	- 224,00	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	224,00	- 224,00	0,00
Razem:				6 411 550,75	32 172,00	6 443 722,75


BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3b do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 139/2016 z dnia 21.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 956,00	5 250,00	36 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 956,00	5 250,00	36 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 356,00	5 250,00	35 606,00
852			Pomoc społeczna	6 024 025,00	26 922,00	6 050 947,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	13 400,00	469 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 480,00	13 400,00	469 880,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 771 714,00	16 587,00	2 788 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 717 005,37	16 587,00	2 733 592,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 090,00	- 0,67	31 089,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,88	- 286,98	5 067,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,75	- 42,60	721,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	330,25	11 830,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 907,00	0,00	2 760 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 675 057,00	5 244,24	2 680 301,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 550,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 600,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 683,24	516,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 311,00	789,00
	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.	30 950,00	- 2 731,00	28 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 950,00	- 2 731,00	28 219,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 750,00	- 110,00	3 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 676,47	- 107,84	3 568,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,53	- 2,16	71,37
	85295		Pozostała działalność	224,00	- 224,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	- 187,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	- 32,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	- 5,00	0,00
Razem:			6 411 550,75	32 172,00	6 443 722,75

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski