



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia wtorek, 17 września 2019 r.

Poz. 4503

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 39 088,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 39 088,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonanie przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem w kwocie 9 830 026,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7 824 345,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 005 681,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 11 561 026,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7 805 294,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 755 732,00 zł

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jerzy Iwanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2019

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				bieżące razem:	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
			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	

Rodzaj zadania:			Własne					
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	312 000,00	-8 000,00	0,00	304 000,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	-8 000,00	0,00	40 000,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-8 000,00	0,00	40 000,00	
				bieżące razem:	5 779 731,00	-8 000,00	0,00	5 771 731,00
			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	243 588,00	0,00	0,00	243 588,00	
				majątkowe				
				majątkowe razem:	2 005 681,00	0,00	0,00	2 005 681,00
			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	1 955 681,00	0,00	0,00	1 955 681,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 972,00	0,00	9 566,00	32 538,00
			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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	9 566,00	9 566,00
			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	9 566,00	9 566,00
801			Oświata i wychowanie	5 793,00	0,00	2 697,00	8 490,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 793,00	0,00	2 697,00	8 490,00
			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	5 793,00	0,00	2 697,00	8 490,00
855			Rodzina	1 758 100,00	0,00	34 825,00	1 792 925,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	0,00	25 800,00	55 800,00
			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	30 000,00	0,00	25 800,00	55 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	0,00	9 025,00	32 025,00
			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	23 000,00	0,00	9 025,00	32 025,00
bieżące razem:				1 992 226,00	0,00	47 088,00	2 039 314,00
			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
Ogółem:				9 790 938,00	-8 000,00	47 088,00	9 830 026,00
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				2 199 269,00	0,00	0,00	2 199 269,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2019

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 358 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 250,00	1 358 250,00	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	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	1 358 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 250,00	1 358 250,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 264 785,00	1 264 785,00	1 224 135,00	951 865,00	272 270,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 266 285,00	1 266 285,00	1 225 635,00	951 865,00	273 770,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 148 540,00	1 148 540,00	1 147 890,00	896 450,00	251 440,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 148 540,00	1 148 540,00	1 147 890,00	896 450,00	251 440,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	22 000,00	8 800,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	22 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 613 460,00	1 613 460,00	1 118 760,00	49 800,00	68 960,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	1 613 460,00	1 613 460,00	1 118 760,00	49 800,00	68 960,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2019

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

W załączniku Nr 1

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 39 088,00 zł:

- 1) dział 751 rozdział 75108 § 2010 o kwotę 9 566 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Sejmu RP (pismo Nr DBŁ-3112-38/37/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku),
- 2) dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 2 697 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki, (pismo Nr FB-II.3111.347.2019.AKP z dnia 31 lipca 2019 roku),
- 3) dział 855 rozdział 85504 § 2010 o kwotę 25 800 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację świadczenia „Dobry Start” (pismo Nr FB-II.3111.425.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku),
- 4) dział 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 9 025 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, (pismo Nr FB-II.3111.416.2019WM z dnia 01 sierpnia 2019 roku),
- 5) dział 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 8 000 zł – zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych gmin na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Nr FB-II.3111.473.2019.MW z dnia 27 sierpnia 2019 r.),

W załączniku Nr 2

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 39 088 zł:

- 1) dział 751 rozdział 75108 o łączną kwotę 9 566 zł – wprowadzenie planu wydatków na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Sejmu RP, zgodnie z decyzją Krajowego Biuro Wyborczego,
- 2) dział 801 rozdział 80153 o łączną kwotę 2 697 zł – zwiększenie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z decyzją wojewody,
- 3) dział 855 rozdział 85504 o łączną kwotę 25 800 zł – zwiększenie wydatków na realizację świadczenia „Dobry Start”, zgodnie z decyzją wojewody,
- 4) dział 855 rozdział 85513 § 4130 o kwotę 9 025 zł – zwiększenie wydatków opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, zgodnie z decyzją wojewody,
- 5) dział 852 rozdział 85230 § 3110 o kwotę 8 000 zł – zmniejszenie wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją wojewody.

W załączniku Nr 2:

Dokonywane są następujące przeniesienia w działach:

- 1) 750 – w rozdziale 75023 z § 4410, na § 4430,
- 2) 754 – w rozdziale 75412 z § 4430, na § 4280, 4270,
- 3) 758 – dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej na kwotę 1 500 zł, na zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 § 4300, na opłacenie faktur za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr RPPD.09.01.00-IŻ,00-20-036/19,
- 4) 801 – z rozdziału 80110 § 4010, na rozdział 80110 § 4120, rozdział 80148 § 4280.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących jest niezbędne do realizacji bieżących zadań.