

Zarządzenie Nr 162/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 6 grudnia 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.

§2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

W związku ze zmianami budżet w 2018 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **25 763 540,44 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące 22 987 805,43 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 775 735,01 zł,
2. po stronie wydatków **26 115 407,48 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące 22 636 371,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 479 035,65 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieiesiona wkładów do spółek s.p.a. handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		17	18	19		
																wydatki jednostek budżetowych,						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85395			Pozostała działalność	142 530,41	142 530,41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	141 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-4 486,00	-4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	142 530,41	142 530,41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	141 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 184,74	30 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-176,74	-176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 008,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944,08	6 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-21,16	-21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 922,92	6 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 175,72	5 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-32,12	-32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 143,60	5 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	605,12	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	601,32	601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127			Składki na Fundusz Pracy	760,18	760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-149,38	-149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	610,80	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129			Składki na Fundusz Pracy	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-17,54	-17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,24	17 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 865,24	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				
			po zmianach	17 865,24	17 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,55	3 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 155,79	2 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 533,76	1 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307			Zakup usług pozostałych	59 156,55	59 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-3 331,31	-3 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 825,24	55 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	11 453,14	11 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-753,95	-753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 699,19	10 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	6 622 372,00	6 622 372,00	215 327,00	150 158,98	65 168,02	0,00	6 407 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-2 898,03	-2 898,03	-2 686,03	-1 078,14	-1 607,89	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 622 372,00	6 622 372,00	212 671,00	149 080,84	63 590,16	0,00	6 409 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wyciągi majątkowe	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	Wnieście do spółek skarbu państwa
					Wydatki bieżące	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	Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 630 726,00	3 630 726,00	54 394,00	44 599,00	9 795,00	0,00	3 576 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30,03	-30,03	-30,03	-29,83	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 630 726,00	3 630 726,00	54 394,00	44 569,17	9 824,83	0,00	3 576 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	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	34 799,96	34 799,96	34 799,96	34 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	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	2 671,88	2 671,88	2 671,88	2 671,88	0,00	0,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7,31	-7,31	-7,31	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	6 452,69	6 452,69	6 452,69	6 452,69	0,00	0,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-22,36	-22,36	-22,36	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	644,64	644,64	644,64	644,64	0,00	0,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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				
			po zmianach	2 040,03	2 040,03	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	734,80	734,80	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 783 800,00	2 783 800,00	131 587,00	100 799,00	30 788,00	0,00	2 652 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 868,00	-2 868,00	-2 656,00	-1 048,31	-1 607,69	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 780 932,00	2 780 932,00	128 931,00	99 750,69	29 180,31	0,00	2 654 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 651 213,00	2 651 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 213,00	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				
			po zmianach	2 654 081,00	2 654 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 930,00	78 930,00	78 930,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-893,62	-893,62	-893,62	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	78 036,38	78 036,38	78 036,38	78 036,38	0,00	0,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-150,52	-150,52	-150,52	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	15 049,48	15 049,48	15 049,48	15 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do udziałów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4120			Składka na Fundusz Pracy	755,00 -4,17 0,00	755,00 -4,17 0,00	755,00 -4,17 0,00	755,00 -4,17 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 -850,90 0,00	2 200,00 -850,90 0,00	2 200,00 -850,90 0,00	2 200,00 -850,90 0,00	2 200,00 -850,90 0,00	2 200,00 -850,90 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	1 349,10 8 108,00 -487,48	1 349,10 8 108,00 -487,48	1 349,10 8 108,00 -487,48	1 349,10 8 108,00 -487,48	0,00 8 108,00 -487,48	0,00 8 108,00 -487,48	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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 620,52 850,00 -219,31	7 620,52 850,00 -219,31	7 620,52 850,00 -219,31	7 620,52 850,00 -219,31	0,00 850,00 -219,31	0,00 850,00 -219,31	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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	630,69 100,00 -50,00	630,69 100,00 -50,00	630,69 100,00 -50,00	630,69 100,00 -50,00	0,00 100,00 -50,00	0,00 100,00 -50,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wydanki razem:				26 115 407,48	26 115 407,48	26 115 407,48	26 115 407,48	3 977 121,38	3 977 121,38	1 356 022,50	8 117 475,49	386 263,04	103 000,00	3 479 035,65	3 479 035,65	2 762 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 686,03	21 686,03	21 686,03	21 686,03	-16 998,03	-16 998,03	0,00	-212,00	-4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 115 407,48	26 115 407,48	26 115 407,48	26 115 407,48	3 975 643,53	3 975 643,53	1 356 022,50	8 120 331,49	386 263,04	103 000,00	3 479 035,65	3 479 035,65	2 762 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn nr 162/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	38 766,00	0,00	38 766,00
			Urzędy wojewódzkie	38 766,00	0,00	38 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
			Rodzina	6 545 576,00	0,00	6 545 576,00
			Świadczenie wychowawcze	3 630 726,00	0,00	3 630 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	- 0,04	34 799,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	- 0,12	2 671,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	- 7,31	6 452,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 22,36	644,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	30,03	2 040,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	- 0,20	734,80
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 104,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 212,00	688,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 651 213,00	2 868,00	2 654 081,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 446,00	- 893,62	51 552,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,00	- 150,52	10 648,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	- 4,17	550,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 850,90	1 149,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	- 487,48	5 220,52	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 219,31	580,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00	
Razem:				7 868 996,54	0,00	7 868 996,54