

Zarządzenie Nr 203/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 30 listopada 2021r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Rezerwa ogólna po dokonanych zmianach wynosi: 25 500 zł.

§ 4

W związku ze zmianami budżet w 2021 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **34 954 999,17 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 26 678 530,89 zł,
- b) dochody majątkowe 8 276 468,28 zł.

2. po stronie wydatków **37 651 999,17 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 26 613 953,21 zł,
- b) wydatki majątkowe 11 038 045,96 zł.

§ 5

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 203/2021 z dnia 30.11.2021 r. Dochody budżetu gminy Miłomłyn na 2021 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	1 785 405,00	-62 454,00	19 231,00	1 742 182,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 561,00	-2 149,00	0,00	23 412,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 561,00	-2 149,00	0,00	23 412,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 455,00	-38 937,00	0,00	292 518,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 455,00	-38 937,00	0,00	292 518,00
			Zasiłki stałe	242 916,00	-21 368,00	0,00	221 548,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 416,00	-21 368,00	0,00	220 048,00
			Ośrodki pomocy społecznej	103 206,00	0,00	19 231,00	122 437,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 206,00	0,00	19 231,00	122 437,00

BURMISTRZ

Stanisław Simkowiński

	bieżące razem:	26 721 753,89	-62 454,00	19 231,00	26 678 530,89
	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	356 610,48	0,00	0,00	356 610,48

majątkowe					
	majątkowe razem:	8 276 468,28	0,00	0,00	8 276 468,28
	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	7 892 214,81	0,00	0,00	7 892 214,81

	Ogółem:	34 998 222,17	-62 454,00	19 231,00	34 954 999,17
	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	8 248 825,29	0,00	0,00	8 248 825,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Dziewiątka	Rozdzielcz. / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego
				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 porzeczności i gwarancji	otstępowanie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 273 515,95	3 186 986,26	2 622 165,95	2 065 188,96	586 976,00	0,00	148 500,00	416 320,31	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	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				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 273 515,95	3 186 986,26	2 632 165,95	2 065 188,96	586 976,00	0,00	148 500,00	416 320,31	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 009 018,26	2 823 988,57	2 401 068,26	1 833 988,00	467 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
			po zmianach	3 919 918,26	2 833 988,57	2 411 068,26	1 833 988,00	477 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 529,69	1 086 529,69	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 050,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00	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				
756		Różne rozliczenia	po zmianach	71 050,00	71 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	208 040,00	208 040,00	208 040,00	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				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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					
			po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Rezerwy	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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					
			po zmianach	23 412,00	23 412,00	23 412,00	23 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ
[Podpis]
Starosta Miłomłyna

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	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	Wydanki 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,	z tego: z tytułu objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomnożone w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	371 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 937,00	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	332 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	371 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 937,00	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	332 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	246 141,00	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	241 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 369,00	0,00	220 048,00	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	224 772,00	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	220 048,00	0,00	241 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	241 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 369,00	0,00	220 048,00	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	220 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 048,00	0,00	220 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	437 800,56	434 104,86	402 253,00	31 851,56	0,00	0,00	3 666,00	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	
				zwiększenie	19 231,00	19 231,00	19 231,00	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	457 031,56	453 335,86	421 484,00	31 851,56	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 460,00	309 460,00	309 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 070,00	16 070,00	16 070,00	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	325 530,00	325 530,00	325 530,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 690,00	56 690,00	56 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 769,00	2 769,00	2 769,00	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	59 459,00	59 459,00	59 459,00	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	63 380,00	63 380,00	63 380,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	393,00	393,00	393,00	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	9 084,00	9 084,00	9 084,00	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:				przed zmianą	37 695 222,17	15 078 605,04	15 005 763,19	5 071 821,85	1 468 976,00	9 805 275,96	418 320,31	0,00	100 000,00	11 038 045,96	11 037 945,96	19 272 903,10	100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 454,00	-72 454,00	-72 454,00	-12 149,00	0,00	-60 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 231,00	29 231,00	29 231,00	10 000,00	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	37 651 999,17	15 005 685,04	15 026 614,19	5 069 672,85	1 468 976,00	9 544 970,96	416 320,31	100 000,00	11 038 045,96	11 037 945,96	19 272 903,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Stanisław Simkowski