

Zarządzenie Nr 43/2012
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 24 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr IX/96/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.024.618zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10.157.389zł
 - b) dochody majątkowe – 867.229zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.655.918zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9.399.208zł
 - b) wydatki majątkowe – 4.256.710zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2012r.


mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na zakup nagród na dożynki sołeckie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.540zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 24.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85495 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 3.844zł, w § 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.477zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.844zł i w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.477zł z przeznaczeniem na zakup modemów w ramach projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz” – I edycja.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Miloradz z dnia 24.08.2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
1	2	3	4	bieżące				
852			Pomoc społeczna	1 867 964,00	0,00	37 040,00	1 905 004,00	
			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	
	85216		Zasługi stałe	69 000,00	0,00	12 540,00	81 540,00	
			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)	69 000,00	0,00	12 540,00	81 540,00	
	85295		Pozostała działalność	72 438,00	0,00	24 500,00	96 938,00	
			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)	41 000,00	0,00	24 500,00	65 500,00	
			bieżące razem:	10 120 349,00	0,00	37 040,00	10 157 389,00	
			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	325 450,00	0,00	0,00	325 450,00	
majątkowe				867 229,00	0,00	0,00	867 229,00	
			majątkowe razem:	867 229,00	0,00	0,00	867 229,00	
			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	651 511,00	0,00	0,00	651 511,00	
Ogółem:				10 987 578,00	0,00	37 040,00	11 024 618,00	
			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	976 961,00	0,00	0,00	976 961,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 24.08.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowe finansowanie z budżetu państwa, środków własnych jednostki w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1273286	1177898	929586	248300	0	0	65400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1273286	1174896	929586	245300	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	35000	33000	5900	27100	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	32000	30000	5900	24100	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	24100	24100	0	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	po zmianach	21100	21100	0	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	41000	41000	12000	15100	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	44000	44000	12000	15100	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	19000	19000	0	0	0	0	0	16900	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zaopiekowanie się	po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4900	4900	0	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	2305391	2305391	517116	258651	0	0	0	1528624	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	37040	37040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2342431	2342431	517116	258651	0	0	0	37040	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	86250	86250	0	0	0	0	0	1565964	0	0	0	0	0	0	0
85218		Zaopiekowanie się	po zmianach	12540	12540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	98700	98700	0	0	0	0	0	12540	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	86250	86250	0	0	0	0	0	96790	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	12540	12540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	98700	98700	0	0	0	0	0	12540	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	114158	114158	31559	31559	0	0	0	82600	0	0	0	0	0	0	0
85219		Pozostała działalność	po zmianach	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	139659	139659	31559	31559	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	82600	82600	0	0	0	0	0	107100	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	107100	107100	0	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	242632	242632	41005	34461	0	0	0	107100	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	5321	5321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5321	5321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	242632	242632	41005	34461	0	0	0	84134	137483	-4521	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realne	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:		17	18	
															w tym:	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	85405	Pozostała działalność																
			przed zmianą	137483	137483	0	0	0	0	0	137483	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5321	-5321	0	0	0	0	0	-5321	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5321	5321	0	0	0	0	0	5321	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	137483	137483	0	0	0	0	0	137483	0	0	0	0	0	0	
	4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	1333	1333	0	0	0	0	0	1333	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3844	3844	0	0	0	0	0	3844	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5177	5177	0	0	0	0	0	5177	0	0	0	0	0	0	
	4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	512	512	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1477	1477	0	0	0	0	0	1477	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1989	1989	0	0	0	0	0	1989	0	0	0	0	0	0	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	48500	48500	0	0	0	0	0	48500	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3844	-3844	0	0	0	0	0	-3844	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44656	44656	0	0	0	0	0	44656	0	0	0	0	0	0	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	18977	18977	0	0	0	0	0	18977	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1477	-1477	0	0	0	0	0	-1477	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17200	17200	0	0	0	0	0	17200	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	138718826	8382168	6483736	0	0	0	0	4308234	2185532	498518	1857865	312959	199000	4256710	4256710
			zmniejszenie	-8221	-8221	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45361	45361	0	0	0	0	0	40040	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13859318	9399208	6480736	0	0	0	0	4308234	2182532	498518	1857905	312959	199000	4256710	4256710
			Wydatki razem:															

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik r 3 do Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 24.08.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	281 122,00
	01095	Pozostała działalność	281 122,00
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 122,00
		Administracja publiczna	36 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
852		Pomoc społeczna	1 557 100,00
		Ośrodki wsparcia	199 200,00
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
	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	9 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
	85295	Pozostała działalność	8 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
	Razem:		

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PLANU ADANŹ ZLECENYCH
Uchwała Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 24.08.2012 roku

Plan	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
0	01095	Rolnictwo i łowiectwo	281 122,00
		Pozostała działalność	281 122,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00
		Zakup usług pozostałych	72,00
		Różne opłaty i składki	275 609,00
		Administracja publiczna	36 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4010	4 270,00
		4110	730,00
		4120	570,00
		Składki na Fundusz Pracy	570,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		4300	570,00
		Zakup usług pozostałych	570,00
		Pomoc społeczna	1 557 100,00
		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		3020	155,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 003,00
		4010	7 717,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00
		4040	3 314,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00
		4110	20 270,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	500,00
		Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	10 280,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	701,00
		4210	
		Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	
		Zakup energii	
		4270	
		Zakup usług remontowych	
		4280	
		Zakup usług zdrowotnych	
		4300	
		Zakup usług pozostałych	
		4350	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefoni	550,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 245 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 447,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 924,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
85295	Pozostała działalność	8 100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
Razem:		1 874 792,00