

**Zarządzenie Nr 10/2013**  
**Wójta Gminy Miłoradz**  
**z dnia 6 marca 2013 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2013

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 XVII/164/2012 Rady Gminy Miłoradz z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.182.554zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 10.298.837zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 883.717zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11.485.768zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 9.535.211zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.950.557zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.547.208zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.547.208zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2013 roku.

**WOJTA GMINY**  
  
*mgr Tadeusz Biliński*

## Uzasadnienie

### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie prowizji od kredytu.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 60.000zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 58.253zł i w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.747zł zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W rozdziale 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 zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.000zł, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 320zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.320zł zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.500zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

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 6.400zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

# PLAN DOCHODÓW

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2013 z dnia 06.03.2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
852			Pomoc społeczna	1 869 660,00	-63 820,00	6 400,00	1 812 240,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00	-60 000,00	0,00	1 290 000,00
			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) ustawami	1 340 000,00	-60 000,00	0,00	1 280 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniu w centrum usługodawcy społeczni	18 200,00	-1 320,00	0,00	16 880,00
			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) ustawami	10 500,00	-1 000,00	0,00	9 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	-320,00	0,00	7 380,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia powołane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00	-2 500,00	0,00	23 500,00
			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)	26 000,00	-2 500,00	0,00	23 500,00
	85216		Zasłki stałe	70 600,00	0,00	6 400,00	77 000,00
			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 (z wyjątków gmin)	70 600,00	0,00	6 400,00	77 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>10 356 257,00</b>	<b>-63 820,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>10 298 837,00</b>
		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	238 542,00	0,00	0,00	238 542,00
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>883 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 717,00</b>
		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	768 740,00	0,00	0,00	768 740,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>11 239 974,00</b>	<b>-63 820,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>11 182 554,00</b>
		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	1 007 282,00	0,00	0,00	1 007 282,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dnia 06.03.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki budżetowe	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Przed zmianą	242000	242000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	242000	242000	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	242000	242000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	242000	242000	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240000	240000	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	238500	238500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238500	238500	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	2306153	2306153	801118	0	561385	238753	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-63820	-63820	-3067	0	-1747	-1320	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	6400	6400	798051	0	559818	238433	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2248733	2248733	107822	0	107822	5710	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	1345457	1345457	107822	0	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-60000	-60000	-1747	0	-1747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	1285457	1285457	105875	0	100165	5710	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1287855	1287855	105875	0	100165	5710	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	-58253	-58253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	1179582	1179582	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	-1747	-1747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	28753	28753	28753	0	28753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	-1320	-1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	16880	16880	16880	0	16880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16880	16880	16880	0	16880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-1320	-1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16880	16880	16880	0	16880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przed zmianą	69550	69550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67050	67050	67050	0	67050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zsłuki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 1	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: 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	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	69550	0	0	0	0	69550	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	69550	0	0	0	0	69550	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	67050	0	0	0	0	67050	0	0	0	0	0	0	0	
			85216 Zasiłki stałe	70600	70600	0	0	0	70600	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	6400	6400	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70600	70600	0	0	0	70600	0	0	0	0	0	0	0	
			3110 Świadczenia społeczne	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	6400	6400	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	77000	77000	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1144188	893831	6844219	4544329	2285390	572956	1742865	156557	240000	1950557	1950557	1340000	0	
			Wydatki razem:	45320	-6320	-3687	-1747	-1320	40731	0	0	-1500	0	0	0	0	
			zwiększenie	7900	7900	1500	0	1500	6400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11485768	9253211	6838852	4543082	2298570	572950	1728852	156557	238500	1950557	1950557	1340000	0	



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dnia 06.03.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozostanie
750	75011	Administracja publiczna	40 000,00
		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
852	85203	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 506 628,00</b>
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>217 128,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 128,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w zakresie integracji społecznej.	9 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 547 208,00</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PLANOWANYCH WYDATKÓW ZLECENYCH**  
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dnia 06.03.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Po zmianie
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 000,00</b>
		Urzędy wojewódzkie		40 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00
		4010		2 500,00
		4040		4 900,00
		4110		600,00
		4120		<b>580,00</b>
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>580,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		580,00
852	85203	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 506 628,00</b>
		Ośrodki wsparcia		217 128,00
		3020		155,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 163,00
		4010		11 150,00
		4040		24 000,00
		4110		3 500,00
		4120		3 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
		4210		8 620,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4260		500,00
		Zakup usług remontowych		500,00
		4270		500,00
		Zakup usług zdrowotnych		11 540,00
		4280		500,00
		Zakup usług pozostałych		500,00
4300		500,00		
Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00		
4350		500,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900,00		
4360		900,00		
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00		
4370		1 000,00		
Podróże służbowe krajowe		100,00		
4410		100,00		
4430		100,00		
Różne opłaty i składki		100,00		



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00
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	9 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
Razem:			1 547 208,00