

ZARZĄDZENIE NR 58.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 Uchwały Nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Miłoradz z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.459.270,90zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.010.114,90zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 449.156zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.372.975,90zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.758.025,90zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.614.950zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.953.440,90zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.953.440,90zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 listopada 2017 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1470416	1462016	1340516	1018340	322176	0	121500	0	0	0	8400	8400	0	0	
			zmniejszenie	-7810	-7810	-7810	-7500	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7810	7810	7810	310	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1470416	1462016	1340516	1011150	329366	0	121500	0	0	0	0	8400	8400	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1227676	1223276	1218776	970000	248776	0	4500	0	0	0	4400	4400	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1227676	1223276	1218776	962500	256276	0	4500	0	0	0	0	4400	4400	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	738635	738635	738635	738635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	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	0
			po zmianach	735135	735135	735135	735135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczeni	przed zmianą	139000	139000	139000	139000	0	0	0	0	0	0	0	0		

			a społeczne	zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136500	136500	136500	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	56440	56440	30440	10340	20100	0	26000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-310	-310	-310	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56440	56440	30440	10650	19790	0	26000	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	10340	10340	10340	10340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10650	10650	10650	10650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-310	-310	-310	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2690	2690	2690	0	2690	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-780	-780	-780	0	-780	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-780	-780	-780	0	-780	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36110	36110	36110	0	36110	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36890	36890	36890	0	36890	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	-330	0	-330	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	2270	2270	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4415177	4415177	4245527	3239284	1006243	0	169650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42770	-42770	-34370	-32880	-1490	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42770	42770	42770	41880	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4415177	4415177	4253927	3248284	1005643	0	161250	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2114097	2114097	2026347	1653433	372914	0	87750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9590	-9590	-8690	-7200	-1490	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31420	31420	31420	30530	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2135927	2135927	2049077	1676763	372314	0	86850	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	87750	87750	0	0	0	0	87750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	0	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86850	86850	0	0	0	0	86850	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1220093	1220093	1220093	1220093	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	30530	30530	30530	30530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1250623	1250623	1250623	1250623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	243303	243303	243303	243303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	241303	241303	241303	241303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	-5200	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	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46779	46779	46779	0	46779	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	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47669	47669	47669	0	47669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33382	33382	33382	0	33382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1490	-1490	-1490	0	-1490	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	31892	31892	31892	0	31892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104	Przedszkola		przed zmianą	588010	588010	561210	416246	144964	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-12140	-12140	-9140	-9140	0	0	-3000	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	0	0	0	0
				po zmianach	575870	575870	552070	407106	144964	0	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	26800	26800	0	0	0	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	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	0	0	0	0
				po zmianach	23800	23800	0	0	0	0	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	321590	321590	321590	321590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	317090	317090	317090	317090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		przed zmianą	21756	21756	21756	21756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-290	-290	-290	-290	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	21466	21466	21466	21466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	60400	60400	60400	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-750	-750	-750	-750	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	8150	8150	8150	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1116038	1116038	1065038	922419	142619	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10600	-10600	-6100	-6100	0	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1116788	1116788	1070288	927669	142619	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	51000	51000	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4500	-4500	0	0	0	0	-4500	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	0	0	0	0
				po zmianach	46500	46500	0	0	0	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	710000	710000	710000	710000	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	0	0	0	0
				zwiększenie	11350	11350	11350	11350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	721350	721350	721350	721350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	134600	134600	134600	134600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	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	130100	130100	130100	130100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	323140	323140	321640	201286	120354	0	1500	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10440	-10440	-10440	-10440	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	312700	312700	311200	190846	120354	0	1500	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158550	158550	158550	158550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	150750	150750	150750	150750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12536	12536	12536	12536	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-90	-90	-90	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	12446	12446	12446	12446	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27550	27550	27550	27550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	26450	26450	26450	26450	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1450	-1450	-1450	-1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	16372975,9	14758025,9	8818891,9	5353705,72	3465186,18	738140	4536872	464122	0	200000	1614950	1614950	1049628	0		
				zmniejszenie	-51360	-51360	-42960	-40380	-2580	0	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51360	51360	51360	42190	9170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16372975,9	14758025,9	8827291,9	5355515,72	3471776,18	738140	4528472	464122	0	200000	1614950	1614950	1049628	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 listopada 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 936,90
	01095		Pozostała działalność	592 936,90
		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	592 936,90
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		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	38 800,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		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	3 030,00
801			Oświata i wychowanie	44 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		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	33 309,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		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	11 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 628,00
	85195		Pozostała działalność	1 628,00
		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	1 628,00
852			Pomoc społeczna	413 472,00

	85203		Ośrodki wsparcia	391 812,00
		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	391 812,00
	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.	18 000,00
		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	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		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	3 660,00
855			Rodzina	3 854 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 380 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 852,00
		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	1 474 852,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
		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	113,00
Razem:				4 953 440,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 listopada 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 936,90
	01095		Pozostała działalność	592 936,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50
		4430	Różne opłaty i składki	581 310,68
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
801			Oświata i wychowanie	44 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 979,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 188,00
851			Ochrona zdrowia	1 628,00
	85195		Pozostała działalność	1 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00
852			Pomoc społeczna	413 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 434,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
855			Rodzina	3 854 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 351 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00
Razem:				4 953 440,90

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 7.500zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 310zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o w/w kwotę.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 50zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 400zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 330zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 780zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek osp.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.700zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 4.200zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 890zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.700zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 890zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.000zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – nagrody osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.800zł z przeznaczeniem na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.830zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.300zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 750zł. W przedszkolu w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500zł, w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 290zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.300zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków publicznych w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.500zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.350zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4120 – składki na FP o kwotę 400zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek zus. W Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.800zł, w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 90zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.050zł.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek