

ZARZĄDZENIE NR 63.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 19 grudnia 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 15.607.253,90zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.157.197,90zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 450.056zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.520.958,90zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.905.305,90zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.615.653zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.073.440,90zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.073.440,90zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 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 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	1011150	329366	0	121500	0	0	0	8400	8400	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1470416	1462016	1340516	1011650	328866	0	121500	0	0	0	0	8400	8400	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1228976	1224576	1220076	962500	257576	0	4500	0	0	0	4400	4400	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1229476	1225076	1220576	963000	257576	0	4500	0	0	0	0	4400	4400	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	20500	20500	20500	20500	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75095	Pozostała działalność		przed zmianą	56440	56440	30440	10650	19790	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	55940	55940	29940	10650	19290	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2690	2690	2690	0	2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2190	2190	2190	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	4443196	4443196	4267176	3317806	949370	0	176020	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-560	-560	-560	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4443196	4443196	4267176	3317806	949370	0	176020	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2150282	2150282	2054419	1708471	345948	0	95863	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2150282	2150282	2054419	1708471	345948	0	95863	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139565	139565	139565	0	139565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	139865	139865	139865	0	139865	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	12463	12463	12463	0	12463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12203	12203	12203	0	12203	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11763	11763	11763	0	11763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11503	11503	11503	0	11503	0	0	0	0	0	0	0	0		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	309439	309439	308219	193299	114920	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309699	309699	308479	193299	115180	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1435	1435	1435	0	1435	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	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1695	1695	1695	0	1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	42628	42628	42628	14800	27828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42628	42628	42628	14800	27828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	39000	39000	39000	13800	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39000	39000	39000	13800	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	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	7910	7910	7910	0	7910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5080	5080	5080	0	5080	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5170	5170	5170	0	5170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1623410	1623410	1121526	794583	326943	0	501884	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11776	-11776	-5066	-2620	-2446	0	-6710	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11776	11776	11776	10013	1763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1623410	1623410	1128236	801976	326260	0	495174	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	108812	108812	108812	0	108812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1716	1716	1716	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	110528	110528	110528	0	110528	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108812	108812	108812	0	108812	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	1716	1716	1716	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110528	110528	110528	0	110528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	486851	486851	403030	296340	106690	0	83821	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3556	-3556	-1846	-1400	-446	0	-1710	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1846	1846	1846	1846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485141	485141	403030	296786	106244	0	82111	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	82628	82628	0	0	0	0	82628	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1710	-1710	0	0	0	0	-1710	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80918	80918	0	0	0	0	80918	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226674	226674	226674	226674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	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	225274	225274	225274	225274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40200	40200	40200	40200	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	1556	1556	1556	1556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41756	41756	41756	41756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5500	5500	5500	5500	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	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5790	5790	5790	5790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-106	-106	-106	0	-106	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	394	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-340	-340	-340	0	-340	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	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	389147	389147	383305	317762	65543	0	5842	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2550	-2550	-2550	-550	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6229	6229	6229	6182	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	392826	392826	386984	323394	63590	0	5842	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251562	251562	251562	251562	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	832	832	832	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	252394	252394	252394	252394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5350	5350	5350	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	48350	48350	48350	48350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-550	-550	-550	-550	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	5750	5750	5750	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5160	5160	5160	0	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3160	3160	3160	0	3160	0	0	0	0	0	0	0			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2455	2455	2455	0	2455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	47	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2502	2502	2502	0	2502	0	0	0	0	0	0	0			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	192812	192812	191562	180481	11081	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-670	-670	-670	-670	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1985	1985	1985	1985	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	194127	194127	192877	181796	11081	0	1250	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144488	144488	144488	144488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-670	-670	-670	-670	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	143818	143818	143818	143818	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20682	20682	20682	20682	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	1835	1835	1835	1835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22517	22517	22517	22517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1006	1006	1006	1006	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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1156	1156	1156	1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	16000	16000	2000	0	2000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	2000	0	2000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	464122	464122	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1892	-1892	0	0	0	0	-1892	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1892	1892	0	0	0	0	1892	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464122	464122	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	464122	464122	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1892	-1892	0	0	0	0	-1892	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1892	1892	0	0	0	0	1892	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464122	464122	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80171	80171	0	0	0	0	80171	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1892	-1892	0	0	0	0	-1892	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78279	78279	0	0	0	0	78279	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51252	51252	0	0	0	0	51252	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1888	1888	0	0	0	0	1888	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53140	53140	0	0	0	0	53140	0	0	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	959	959	0	0	0	0	0	959	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	963	963	0	0	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	4008851	4008851	194142	177680	16462	0	3814709	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5787	-5787	-5787	-5230	-557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5787	5787	557	557	0	0	5230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4008851	4008851	188912	173007	15905	0	3819939	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2500000	2500000	37500	28938	8562	0	2462500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-557	-557	-557	0	-557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500000	2500000	37500	29495	8005	0	2462500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23958	23958	23958	23958	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	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24515	24515	24515	24515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-296	-296	-296	0	-296	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	4704	4704	4704	0	4704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-228	-228	-228	0	-228	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	1772	1772	1772	0	1772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	462	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33	-33	-33	0	-33	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	429	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1485051	1485051	133180	128037	5143	0	1351871	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5230	-5230	-5230	-5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5230	5230	0	0	0	0	5230	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1485051	1485051	127950	122807	5143	0	1357101	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1351821	1351821	0	0	0	0	1351821	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5230	5230	0	0	0	0	5230	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1357051	1357051	0	0	0	0	1357051	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84500	84500	84500	84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5230	-5230	-5230	-5230	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	79270	79270	79270	79270	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	16520958,9	14905305,9	8851116,9	5399409,72	3451707,18	738140	4666927	464122	0	185000	1615653	1615653	1050331	0		
				zmniejszenie	-20605	-20605	-12003	-7850	-4153	0	-6710	-1892	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20605	20605	13483	11070	2413	0	5230	1892	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16520958,9	14905305,9	8852596,9	5402629,72	3449967,18	738140	4665447	464122	0	185000	1615653	1615653	1050331	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 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	3 974 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
	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:				5 073 440,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 19 grudnia 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	1 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 434,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00
		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	447,00
	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	3 974 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00
	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	1 357 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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:				5 073 440,90

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – w Urzędzie gminy zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4120 – składki na FP o kwotę 500zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 260zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 260zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 90zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie badań osób uzależnionych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.716zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 1.710zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 106zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 340zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.556zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 290zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

W rozdziale 85219 – w Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4120 – składki na FP o kwotę 550zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 832zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.350zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 47zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 670zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.835zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 150zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 5.000zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3117 – świadczenia społeczne o kwotę 1.892zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.888zł, w § 4127 – składki na FP o kwotę 4zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 296zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 228zł, w §

4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 33zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 557zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.230zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek