

ZARZĄDZENIE NR 64.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 28 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 28 grudnia 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik do Zarządzenia Nr 64.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 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	wyплаты 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4443196	4443196	4267176	3317806	949370	0	176020	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8160	-8160	-3693	-2735	-958	0	-4467	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8160	8160	8160	7178	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4443196	4443196	4271643	3322249	949394	0	171553	0	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	-3431	-3431	-814	-20	-794	0	-2617	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5901	5901	5901	5690	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2152752	2152752	2059506	1714141	345365	0	93246	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	95863	95863	0	0	0	0	95863	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2617	-2617	0	0	0	0	-2617	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	93246	93246	0	0	0	0	93246	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1288730	1288730	1288730	1288730	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	3949	3949	3949	3949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1292679	1292679	1292679	1292679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102837	102837	102837	102837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	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	102817	102817	102817	102817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238776	238776	238776	238776	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	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240176	240176	240176	240176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24580	24580	24580	24580	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	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24625	24625	24625	24625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53548	53548	53548	53548	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	296	296	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53844	53844	53844	53844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139865	139865	139865	0	139865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-664	-664	-664	0	-664	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	139201	139201	139201	0	139201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	49569	49569	49569	0	49569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130	-130	-130	0	-130	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	49439	49439	49439	0	49439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19692	19692	19692	0	19692	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	211	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19903	19903	19903	0	19903	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	593546	593546	568084	416245	151839	0	25462	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2739	-2739	-2589	-2425	-164	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	591127	591127	565815	413820	151995	0	25312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25462	25462	0	0	0	0	25462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	-150	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
		po zmianach	25312	25312	0	0	0	0	25312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	326229	326229	326229	326229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2140	-2140	-2140	-2140	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
		po zmianach	324089	324089	324089	324089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60400	60400	60400	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-135	-135	-135	-135	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
		po zmianach	60265	60265	60265	60265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8150	8150	8150	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	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
		po zmianach	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18525	18525	18525	0	18525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
		po zmianach	18425	18425	18425	0	18425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	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
		po zmianach	39436	39436	39436	0	39436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	6178	6178	6178	0	6178	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
		zwiększenie	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6448	6448	6448	0	6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5100	5100	5100	0	5100	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1140692	1140692	1089817	953891	135926	0	50875	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	0	0	0	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1488	1488	1488	1488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1140480	1140480	1091305	955379	135926	0	49175	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50875	50875	0	0	0	0	50875	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	0	0	0	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49175	49175	0	0	0	0	49175	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	744061	744061	744061	744061	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	1488	1488	1488	1488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	745549	745549	745549	745549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	309699	309699	308479	193299	115180	0	1220	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-290	-290	-290	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	451	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309860	309860	308640	193009	115631	0	1220	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153203	153203	153203	153203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-230	-230	-230	-230	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	152973	152973	152973	152973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26450	26450	26450	26450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	-60	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	26390	26390	26390	26390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	84281	84281	84281	0	84281	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	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84345	84345	84345	0	84345	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	8300	8300	8300	0	8300	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	286	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8586	8586	8586	0	8586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1695	1695	1695	0	1695	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	101	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1796	1796	1796	0	1796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1623410	1623410	1128236	801976	326260	0	495174	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2298	-2298	-2298	-1176	-1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2298	2298	2298	1616	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1623410	1623410	1128236	802416	325820	0	495174	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	485141	485141	403030	296786	106244	0	82111	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-489	-489	-489	0	-489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	489	489	489	0	489	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42236	42236	42236	0	42236	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	489	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42725	42725	42725	0	42725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-188	-188	-188	0	-188	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	9612	9612	9612	0	9612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-213	-213	-213	0	-213	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	29387	29387	29387	0	29387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	702	702	702	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-88	-88	-88	0	-88	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	614	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	392826	392826	386984	323394	63590	0	5842	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1679	-1679	-1679	-1046	-633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1809	1809	1809	1616	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	392956	392956	387114	323964	63150	0	5842	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	252394	252394	252394	252394	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	1616	1616	1616	1616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	254010	254010	254010	254010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48350	48350	48350	48350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1046	-1046	-1046	-1046	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	47304	47304	47304	47304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3160	3160	3160	0	3160	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	193	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3353	3353	3353	0	3353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45900	45900	45900	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-474	-474	-474	0	-474	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	45426	45426	45426	0	45426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-159	-159	-159	0	-159	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	2441	2441	2441	0	2441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	194127	194127	192877	181796	11081	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	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	193997	193997	192747	181666	11081	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22517	22517	22517	22517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	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	22387	22387	22387	22387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydatki razem:	przed zmianą	16520958,9	14905305,9	8852596,9	5402629,72	3449967,18	738140	4665447	464122	0	185000	1615653	1615653	1050331	0
	zmniejszenie	-10458	-10458	-5991	-3911	-2080	0	-4467	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	10458	10458	10458	8794	1664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	16520958,9	14905305,9	8857063,9	5407512,72	3449551,18	738140	4660980	464122	0	185000	1615653	1615653	1050331	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 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 64.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 28 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	40 923,00
		4260	Zakup energii	9 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 387,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00
		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 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 1.567zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.056zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.889zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 296zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.050zł, w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 130zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.060zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 45zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 392zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, w § 4260 – zakup energii o kwotę 211zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000zł, w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 64zł. W Przedszkolu w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 150zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.140zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 135zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 150zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 270zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 50zł z przeznaczeniem na opłatę za ścieki.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.700zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.488zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 650zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 64zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za artykuły spożywcze. W Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 880zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 286zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 101zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za ścieki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 188zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 213zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 88zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 489zł z przeznaczeniem na zakup węgla.

W rozdziale 85219 – w Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.046zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 474zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 159zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.616zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 193zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 130zł.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek