

**ZARZĄDZENIE NR 66.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 29 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 29 grudnia 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 29 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	464122	464122	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	464122	464122	0	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	464122	464122	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	464122	464122	0	0	0	0	0	0	464122	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170095	170095	0	0	0	0	0	170095	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165095	165095	0	0	0	0	0	0	165095	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24317	24317	0	0	0	0	0	24317	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29317	29317	0	0	0	0	0	0	29317	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	16520958,9	14905305,9	8857063,9	5407512,72	3449551,18	738140	4660980	464122	0	185000	1615653	1615653	1050331	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	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 66.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 29 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 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
		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 66.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 29 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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4309 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek