

Zarządzenie Nr 15/2011
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Miłoradz na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Miłoradz z dnia 22 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Plan dochodów po zmianach wynosi | 11.547.587zł |
| 2. Plan wydatków po zmianach wynosi | 12.481.987zł |
| 3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 1.758.585zł |
| 4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4. | 1.758.585zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2011r.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 270.417zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.302zł i w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 265.115zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 78zł.

W rozdziale 80195 – w Pozostalej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 78zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników emerytów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 27.05.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00	0,00	0,00	270 417,00	271 867,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 450,00	0,00	0,00	270 417,00	271 867,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	270 417,00	270 417,00	270 417,00
852			Pomoc społeczna	1 742 262,00	0,00	0,00	5 000,00	1 747 262,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	0,00	5 000,00	38 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	0,00	0,00	5 000,00	38 000,00	38 000,00
				bieżące razem:		0,00	275 417,00	8 797 387,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	
				majątkowe					
				majątkowe razem:		0,00	0,00	2 750 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 536 200,00	0,00	0,00	0,00	2 536 200,00	
				Ogółem:		0,00	275 417,00	11 547 587,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 913 200,00	0,00	0,00	0,00	2 913 200,00	

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Miloradz z dnia 27.05.2011r.

Dział	Rozdział	§	Plan						z tego:						z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rozdział inwestycyjny	Plan	260 700,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00	16	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			270 417,00	270 417,00	270 417,00	0,00	270 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00
			531 117,00	291 917,00	291 917,00	0,00	291 917,00	0,00	0,00	291 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270 417,00	270 417,00	270 417,00	0,00	270 417,00	0,00	0,00	270 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270 417,00	270 417,00	270 417,00	0,00	270 417,00	0,00	0,00	270 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiecenie i wychowanie	Plan	5 111 083,00	3 551 253,00	3 551 253,00	0,00	3 551 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 111 083,00	3 551 253,00	3 551 253,00	0,00	3 551 253,00	0,00	0,00	3 551 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 111 083,00	3 551 253,00	3 551 253,00	0,00	3 551 253,00	0,00	0,00	3 551 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 111 083,00	3 551 253,00	3 551 253,00	0,00	3 551 253,00	0,00	0,00	3 551 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan	972 753,00	972 753,00	972 753,00	0,00	972 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			972 753,00	972 753,00	972 753,00	0,00	972 753,00	0,00	0,00	972 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			972 753,00	972 753,00	972 753,00	0,00	972 753,00	0,00	0,00	972 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			972 753,00	972 753,00	972 753,00	0,00	972 753,00	0,00	0,00	972 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Pomoc społeczna	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		
				Wyciski budżetowe budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia za świadczenia	Wyciski związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne wydatki	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 833 678,00	6 724 512,00	3 893 862,00	1 738 860,00	428 566,00	1 716 118,00	477 833,00	8,00	156 842,00	3 872 890,00	2 288 730,00	0,00	0,00
				-78,00	-78,00	8,00	-78,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
				276 486,00	276 486,00	6,00	276 486,00	6,00	276 486,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
				8 895 067,00	8 895 067,00	3 893 862,00	2 011 887,00	428 566,00	1 781 119,00	477 833,00	0,00	158 890,00	3 872 890,00	2 288 730,00	0,00	0,00
				12 481 887,00	12 481 887,00	8 893 862,00	2 011 887,00	428 566,00	1 781 119,00	477 833,00	0,00	158 890,00	3 872 890,00	2 288 730,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:												
				12 481 887,00	12 481 887,00	8 893 862,00	2 011 887,00	428 566,00	1 781 119,00	477 833,00	0,00	158 890,00	3 872 890,00	2 288 730,00	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA Z KATEGORIE GMINIE
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 27.05.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
050			
		Polityka społeczna	
	01095	Pozostała działalność	270 417,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 417,00
750			
		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 268,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 268,00
751			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
852			
		Pomoc społeczna	194 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	194 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	3 950,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950,00
Razem:			1 758 585,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZIŁCONE GMINIE
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 27.05.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Roślinności leśnej	270 417,00
		Pozostała działalność	
756	75011	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00
		Różne opłaty i składki	265 115,00
756	75011	Administracja publiczna	25 265,00
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
756	75056	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
756	75056	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		Spis powszechny i inne	9 268,00
756	75056	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00
756	75056	Składki na Fundusz Pracy	177,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	797,00
756	75056	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
756	75056	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
756	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		Zakup usług pozostałych	550,00
857	85203	Centra społeczna	1 442 350,00
		Ośrodki wsparcia	194 400,00
857	85203	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 344,00
857	85203	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
857	85203	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,00
4220	Zakup środków żywności	5 027,00
4260	Zakup energii	8 184,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 244 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 176 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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 centrach integracji społecznej	3 950,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 950,00
Razem:		1 758 585,00