

Zarządzenie Nr 43/2011
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 7 października 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie 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 12.748.463zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.824.963zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.781.841zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.781.841zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2011r.


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 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 ustawami o kwotę 2.360zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych.

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Bilinski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Miloradz z dnia 07.10.2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 311,00	0,00	2 360,00	5 671,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 761,00	0,00	2 360,00	5 121,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761,00	0,00	2 360,00	5 121,00
			bieżące razem:	9 130 903,00	0,00	2 360,00	9 133 263,00
			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	502 050,00	0,00	0,00	502 050,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 615 200,00	0,00	0,00	3 615 200,00
			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	2 536 200,00
Ogółem:				12 746 103,00	0,00	2 360,00	12 748 463,00
			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	3 038 250,00	0,00	0,00	3 038 250,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 07.10.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Z tego:																							
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składek od nich należane		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		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 1 i pkt 2		wydatki z tytułu porczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 311,00	3 286,00	1 194,00	2 072,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	5 671,00	5 671,00	1 194,00	2 072,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	przed zmianą	2 761,00	2 761,00	1 194,00	1 522,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	5 121,00	5 121,00	1 194,00	1 522,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Wydatki razem:	przed zmianą	12 822 605,00	9 024 819,00	6 043 715,00	4 008 304,00	2 035 411,00	433 500,00	1 813 915,00	606 783,00	0,00	126 906,00	3 797 784,00	3 797 784,00	3 797 784,00	2 331 351,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	12 824 965,00	9 027 179,00	6 043 715,00	4 008 304,00	2 035 411,00	433 500,00	1 816 275,00	606 783,00	0,00	126 906,00	3 797 784,00	3 797 784,00	3 797 784,00	2 331 351,00	0,00								

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 07.10.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	270 417,00
	01095	Pozostała działalność	270 417,00
750	2010	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
		Administracja publiczna	59 503,00
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
	2010	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
		Spis powszechny i inne	23 503,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 503,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
	2010	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	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 121,00
		Pomoc społeczna	1 446 250,00
		Ośrodki wsparcia	194 400,00
	2010	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 850,00
Razem:			1 781 841,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 07.10.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	270 417,00
	01095	Pozostała działalność	270 417,00
750		Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00
		Różne opłaty i składki	265 115,00
		Administracja publiczna	59 503,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	500,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 503,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00
		Składki na Fundusz Pracy	474,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 797,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	
	Podróże służbowe krajowe	141,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		Zakup usług pozostałych	550,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 405,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		Składki na Fundusz Pracy	15,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00

		852	
		85203	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 238,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		184,00
		Pomoc społeczna	1 446 260,00
		Ośrodki wsparcia	194 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 986,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 323,00
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		668,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		550,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 020,00
4430	Różne opłaty i składki		32,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 741,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		590,00
		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00
		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 centrum integracji społecznej.	7 850,00
	4130	7 850,00
Razem:		1 781 841,00