

Zarządzenie Nr 59/2011
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 30 listopada 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


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

§ 2

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Plan dochodów po zmianach wynosi | 13.205.050zł |
| 2. Plan wydatków po zmianach wynosi | 13.281.550zł |
| 3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2. | wynosi 2.074.583zł |
| 4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3. | wynosi 2.074.583zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2011r.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Bilinski

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 170zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 480zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na zakup drzwi, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 500zł z przeznaczeniem na konserwacje ksero, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe i obsługę prawną urzędu, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.900zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 750zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup paliwa.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000zł, jednocześnie zwiększa się plan

wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80110- w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 765zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.736zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 765zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.736zł na remont klas.

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 3.786zł z przeznaczeniem na opłatę za osoby przebywające w DPS.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 3.786zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 291zł, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 70zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 115zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 306zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 170zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za telefon komórkowy.

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 720zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4287 – zakup usług zdrowotnych o w/w kwotę z przeznaczeniem na zapłatę badań zdrowotnych uczestników projektu „Aktywni +”.

Dziół Rozdział §	Z tego:																		
	Plan	Wydanki bieżące						z tego:					Wydanki majątkowe					z tego:	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki z realizacji 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 23 000,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 2 000,00 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				
		4410	Podpora służbowe krajowe																
		4430	Różne świadczenia i składowki																
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
4300			Zakup usług pocztowych																
75095			Pozostała działalność																
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																
4430			Różne usługi i składowki																
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
754 12			Ochrona przeciwpożarowa																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia																
4270			Zakup usług remontowych																
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		W tym:		Z tego:		Z tego:	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	z tytułu dotacji na zadania bieżące	wynagrodzenia i składowki należne	wynagrodzenia i składowki należne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypisy z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			13 281 550,00	9 440 350,00	6 322 129,00	4 033 114,00	2 289 015,00	433 500,00	1 943 832,00	613 983,00	0,00	126 906,00	3 841 200,00	3 841 200,00	2 368 951,00	0,00	0,00
			-19 683,00	-19 683,00	-13 277,00	-1 165,00	-12 112,00	0,00	-5 686,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 683,00	19 683,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	1 271,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 281 550,00	9 440 350,00	6 326 544,00	4 031 949,00	2 294 595,00	433 500,00	1 939 417,00	613 983,00	0,00	126 906,00	3 841 200,00	3 841 200,00	2 368 951,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	z tytułu dotacji na zadania bieżące	wynagrodzenia i składowki należne	wynagrodzenia i składowki należne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypisy z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			13 281 550,00	9 440 350,00	6 322 129,00	4 033 114,00	2 289 015,00	433 500,00	1 943 832,00	613 983,00	0,00	126 906,00	3 841 200,00	3 841 200,00	2 368 951,00	0,00	0,00
			-19 683,00	-19 683,00	-13 277,00	-1 165,00	-12 112,00	0,00	-5 686,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 683,00	19 683,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	1 271,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 281 550,00	9 440 350,00	6 326 544,00	4 031 949,00	2 294 595,00	433 500,00	1 939 417,00	613 983,00	0,00	126 906,00	3 841 200,00	3 841 200,00	2 368 951,00	0,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.11.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozostanie
010	01095		466 159,00
		Rolnictwo i łowiectwo	466 159,00
		Pozostała działalność	466 159,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 159,00
750	75011		59 503,00
		Administracja publiczna	59 503,00
		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		23 503,00
		Spis powszechny i inne	23 503,00
		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
751	75101		5 671,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 671,00
		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
		Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00
	75108		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
852	85203		1 543 250,00
		Pomoc społeczna	1 543 250,00
		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
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 000,00
		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.	8 350,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 350,00
		Pozostała działalność	6 500,00
	85295		6 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Razem:			2 074 583,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2011 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.11.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	466 159,00		
		Pozostała działalność	466 159,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00		
		4430 Różne opłaty i składki	457 019,00		
		750	75011	Administracja publiczna	59 503,00
				Urzędy wojewódzkie	36 000,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
				75056	Spis powszechny i inne
751	75101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	474,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 797,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	459,00		
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	141,00		
		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		
75108	4300	Zakup usług pozostałych	550,00		
		Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 405,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 089,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00		

852	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00
		Pomoc społeczna	1 543 250,00
85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 124,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4260	Zakup energii	8 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 254 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621,00

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	8 350,00
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 350,00
85295		Pozostała działalność	6 500,00
	3 110	Świadczenia społeczne	6 500,00
Razem:			2 074 583,00