

Zarządzenie Nr 33/2012
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 16 lipca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2012

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 § 9 Uchwały Nr IX/96/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 10.965.340zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10.098.111zł
 - b) dochody majątkowe – 867.229zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.596.640zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9.339.930zł
 - b) wydatki majątkowe – 4.256.710zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.870.592zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.870.592zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2012r.

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 16.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie prowizji od udzielonego kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności 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 2.100zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 16.07.2012 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							
852			Pomoc społeczna	1 853 664,00	0,00	2 100,00	1 855 764,00
			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
	85295		Pozostała działalność	58 138,00	0,00	2 100,00	60 238,00
			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 (związkowi gmin) ustawami	1 800,00	0,00	2 100,00	3 900,00
bieżące razem:				10 096 011,00	0,00	2 100,00	10 098 111,00
			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	325 450,00	0,00	0,00	325 450,00
majątkowe							
majątkowe razem:				867 229,00	0,00	0,00	867 229,00
			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	651 511,00	0,00	0,00	651 511,00
Ogółem:				10 963 240,00	0,00	2 100,00	10 965 340,00
			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	976 961,00	0,00	0,00	976 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 16.07.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Z tego:																
			Plan			Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:			z tego:				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757		Obsluga dlugu publicznego	przed zmianą	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
			po zmianach	215000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	196000	0	0	0	0	0
75702		Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
			po zmianach	215000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	196000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	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	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
			po zmianach	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
8110		Oszczeki od samorządowych papierów wartościowych lub zakupionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	
			zwiększenie	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000	199000
			po zmianach	2291091	2291091	779767	517116	259651	1514324	0	0	0	0	199000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2293191	2293191	779767	517116	259651	1516424	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2293191	2293191	779767	517116	259651	1516424	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	
65295		Przeznaczenie działalności	przed zmianą	99658	0	0	0	0	0	0	0	0	99658	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2100	2100	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	
			po zmianach	101958	2100	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	31558	
3110		Zwładzenia spółeczne	przed zmianą	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	68300	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2100	2100	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	
			po zmianach	70400	2100	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	70400	
Wydatkii razem:			przed zmianą	1354540	937230	6475296	4308234	2167062	498518	1836027	312989	426710	215000	426710	426710	3956080	0		
			zmniejszenie	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	
			zwiększenie	18100	18100	6491296	4308234	2183062	498518	1838127	312989	426710	215000	426710	426710	3956080	0		
			po zmianach	13586640	9339530	6491296	4308234	2183062	498518	1838127	312989	426710	215000	426710	426710	3956080	0		

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 16.07.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	281 122,00
		Pozostała działalność	281 122,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 122,00
750	75011	Administracja publiczna	36 000,00
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
751	75101	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
		Pomoc społeczna	1 552 900,00
		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
		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	9 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
		Pozostała działalność	3 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
Razem:			1 870 592,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Uchwała Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 16.07.2012 roku

Wydział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Po zmianie
50	01095		Rolnictwo i leśnictwo	281 122,00
			Pozostała działalność	281 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00
50	75011	4430	Różne opłaty i składki	275 609,00
			Administracja publiczna	36 000,00
			Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
51	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
52	85203	4300	Zakup usług pozostałych	570,00
			Pomoc społeczna	1 552 900,00
			Ośrodki wsparcia	199 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 003,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00		

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	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 245 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 447,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 924,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
85295	Pozostała działalność	3 900,00
3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
Razem:		1 870 592,00