

Zarządzenie Nr 41/2012
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 21 sierpnia 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 10.987.578zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10.120.349zł
 - b) dochody majątkowe – 867.229zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.618.878zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9.362.168zł
 - b) wydatki majątkowe – 4.256.710zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012r.


mgr Tadeusz Billński

Uzasadnienie

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych oraz opłacenie spektaklu dla dzieci.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostałej 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 4.200zł, 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. W rozdziale tym również zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.038zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna”.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2012 Wójta Gminy Mioradz z dnia 21.08.2012 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			
652			Pomoc społeczna	1 855 764,00	0,00	12 200,00	1 867 964,00
			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
	65295		Pozostała działalność	60 238,00	0,00	12 200,00	72 438,00
			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	3 900,00	0,00	4 200,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	0,00	8 000,00	41 000,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 311,00	0,00	10 038,00	200 349,00
			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	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
	65415		Pomoc materialna dla uczniów	39 311,00	0,00	10 038,00	49 349,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 311,00	0,00	10 038,00	49 349,00
				bieżące razem:			
			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:			
			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	867 229,00	0,00	0,00	867 229,00
				651 511,00	0,00	0,00	651 511,00

Ogółem:	10 965 340,00	0,00	22 238,00	10 987 578,00
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 42/2012 Wójta Gminy Mioradz z dnia 21.08.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	Z tego:												
						z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						wyprzedzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości		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.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			645460	32460	21520	13060	8460	1018	12922	0	0	0	610000	610000	610000	0		
851	Ochrona zdrowia		-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0		
			645460	2500	2500	0	10860	1018	10422	0	0	0	610000	610000	610000	0		
			645460	34460	34460	13060	10860	1018	12922	0	0	0	610000	610000	610000	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0		
			34460	2500	2500	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			34460	34460	34460	12060	8460	1018	12922	0	0	0	0	0	0	0		
			34460	34460	34460	12060	10960	1018	10422	0	0	0	0	0	0	0		
			11922	11922	0	0	0	0	11922	0	0	0	0	0	0	0		
			-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0		
			9422	9422	0	0	0	0	9422	0	0	0	0	0	0	0		
			6240	6240	6240	0	6240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8740	8740	8740	0	8740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2293191	2293191	776767	517116	259651	0	1516424	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0	0		
			2305391	2305391	776767	517116	259651	0	1528624	0	0	0	0	0	0	0		
			101958	101958	31558	0	31558	0	70400	0	0	0	0	0	0	0		
			114158	114158	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0	0		
			12200	12200	0	0	0	0	82900	0	0	0	0	0	0	0		
			70400	70400	0	0	0	0	70400	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0	0		
			82900	82900	0	0	0	0	82900	0	0	0	0	0	0	0		
			232594	232594	41005	37560	3445	0	54095	137433	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			10038	10038	0	0	0	0	10038	0	0	0	0	0	0	0		
			242632	242632	41005	37560	3445	0	64134	137433	0	0	0	0	0	0		
			51896	51896	0	0	0	0	51896	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			10038	10038	0	0	0	0	10038	0	0	0	0	0	0	0		
			61934	61934	0	0	0	0	61934	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			10038	10038	0	0	0	0	10038	0	0	0	0	0	0	0		
			13896440	9339340	6491236	4308234	2193092	489518	1838127	312939	0	199000	4265710	4265710	3856080	0		
			-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0		
			24738	24738	2900	0	2900	0	22238	0	0	0	0	0	0	0		
			13818878	9362168	6493796	4308234	2193092	489518	1837856	312939	0	199000	4265710	4265710	3856080	0		

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 21.08.2012 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
		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
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 557 100,00
		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
	85212	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
	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	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
	85295	Pozostała działalność	8 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
Razem:			1 874 792,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2012 Wójtka Gminy Miłoradz z dnia 21.08.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozyznanie
010	01095		281 122,00
			281 122,00
			5 441,00
		4210	72,00
		4300	275 609,00
		4430	36 000,00
750	75011		36 000,00
			36 000,00
			31 000,00
		4010	4 270,00
		4110	730,00
		4120	570,00
751	75101		570,00
			570,00
			570,00
		4300	570,00
			570,00
852	85203		1 557 100,00
			199 200,00
			155,00
		3020	
			116 003,00
		4010	
			7 717,00
		4040	
			19 900,00
		4110	
			3 314,00
		4120	
			3 280,00
		4170	
			20 270,00
4210			
	8 400,00		
4260			
	500,00		
4270			
	500,00		
4280			
	10 280,00		
4300			
	701,00		
4350			

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
4370	Oплата 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	Odpisy 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
85295	Pozostała działalność	8 100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
Razem:		1 874 792,00