

Zarządzenie Nr 46/2012
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 12 września 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

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

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.024.618zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10.157.389zł
 - b) dochody majątkowe – 867.229zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.655.918zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9.399.208zł
 - b) wydatki majątkowe – 4.256.710zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.874.792zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2012r.

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Biłiński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.000zł, w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 250zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na konserwację ksero, w § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za usługi telekomunikacyjne, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 250zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS dla pracowników.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 77zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o w/w kwotę z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS dla pracowników.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 830zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.350zł, w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 322zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 214zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 830zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej na zastępstwo kierowcy do przewozu osób niepełnosprawnych, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 959zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i ścieki, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 499zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS dla pracowników.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 2.280zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 795zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.385zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, w § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za udział w szkoleniu.

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 1.883zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków

bieżących w 4227 – zakup środków żywności o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych na szkolenia dla uczestników projektu „Aktywni +”.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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	
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	
			6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	-2280	-2280	-2280	0	-2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4470	4470	4470	0	4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			175496	175496	175496	0	175496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1883	-1883	-1883	0	-1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1883	1883	1883	0	1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			175496	175496	175496	0	175496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			175496	175496	175496	0	175496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1883	-1883	-1883	0	-1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1883	1883	1883	0	1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			175496	175496	175496	0	175496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1883	1883	1883	0	1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2563	2563	2563	0	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			57732	57732	57732	0	57732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1883	-1883	-1883	0	-1883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			55849	55849	55849	0	55849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13658918	9399208	6490796	4308234	2182662	498518	1897905	312899	0	199000	4256710	4256710	0	0	0
			-10992	-10992	-9109	-830	-8279	0	1095	1883	0	0	0	0	0	0	0
			10992	10992	8100	830	7270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13658918	9399208	6490797	4308234	2181633	498518	1898914	312899	0	199000	4256710	4256710	0	0	0

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 12.09.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095		
		Rolnictwo i leśnictwo	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		Administracja publiczna	36 000,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
	75101	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		Pomoc społeczna	570,00
	85203	Środki wsparcia	1 557 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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 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
	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 FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 12.09.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095		281 122,00
			281 122,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72,00
		4430 Różne opłaty i składki	275 609,00
750	75011		36 000,00
			36 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	730,00
			570,00
751	75101		570,00
		4300 Zakup usług pozostałych	570,00
852	85203		1 557 100,00
			199 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 173,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 717,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 314,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00
		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	379,00		

4360	Opłaty 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	5 202,00
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 centrach 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