

Zarządzenie Nr 64/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 4 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) 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 XVII/164/2012 Rady Gminy Miłoradz z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.252.198zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 11.401.739zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 850.459zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.941.092zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.520.635zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.420.457zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.193.706zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.193.706zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2013 roku.


mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł, jednocześnie zwiększa się § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o w/w kwotę z przeznaczeniem na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budynku w Gnojewie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji programów komputerowych oraz zakup znaczków pocztowych, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących gminę i w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na wydruk gazetki gminnej.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.500zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.500zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000zł, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2.000zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 770zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.500zł z przeznaczeniem na opłacenie wywozu śmieci, opłata za ścieki i aktualizacje programu komputerowego, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.770zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas i sekretariatu.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na opłacenie wywozu śmieci, opłata za ścieki.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000zł, w § 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 700, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 2.700zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.400zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klas i zakup środków

czystości, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na opłacenie wywozu śmieci, opłata za ścieki.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i zakup środków czystości, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na opłacenie wywozu śmieci, opłata za ścieki i aktualizacja programów komputerowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.600zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.600zł i w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki alkoholowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – w Świetlicy szkolnej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 440zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 240zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracownika, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 180zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 750zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wód powierzchniowych ze składowiska w Mątowach Małych.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę na zakup materiałów na utrzymanie czystości terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego w Mątowach Małych.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 750zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 7.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.438zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów na ogrodzenie przy świetlicy i remizie w ramach Funduszu Sołeckiego Kończewic.



PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 4.12.2013 roku

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:	
					7	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:					
						8	9									17	18				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	32000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	32000	20000	20000	3000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	20000	3000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18000	18000	18000	3000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1414516	1414516	1414516	1016940	288876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	1193576	1193576	1193576	1193576	215376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1193576	1193576	1193576	1157976	219376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	730600	730600	730600	730600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	726600	726600	726600	726600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	63000	63000	63000	63000	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	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	28000	28000	28000	28000	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	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	1000	1000	1000	1000	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	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	35000	35000	35000	35000	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	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38500	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	35000	35000	35000	35000	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	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38500	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	0	
750	Administracja publiczna		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	na utrzymanie	na utrzymanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75005	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29000	0	29000	0	29000	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		
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	62600	62600	45600	15000	30600	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59100	59100	42100	15000	27100	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4088731	4088731	3874586	2961703	912883	365900	177645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20170	-20170	-20170	0	-20170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25670	25670	25670	0	25670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4068731	4068731	3880086	2960703	919383	365000	172145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	4370	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1852550	1852550	1516352	342463	0	93735	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10270	-10270	-4000	-2770	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13270	13270	4000	9270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1855550	1855550	1516352	348963	0	90235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	93535	93535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90035	90035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1168497	1168497	1168497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	1164497	1164497	1164497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80101	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220790	220790	220790	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	224790	224790	224790	0	224790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	163815	163815	163815	0	163815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5770	5770	5770	0	5770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169585	169585	169585	0	169585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	48765	48765	48765	0	48765	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	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	52265	52265	52265	0	52265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3930	3930	3930	0	3930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
80114	4	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35700	35700	0	0	35700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-2700	-2700	0	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	143555	143555	0	0	143555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138555	138555	0	0	138555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	143555	143555	0	0	143555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138555	138555	0	0	138555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	4300 Zakup usług pozostałych	138555	138555	0	0	138555	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	340734	340734	0	0	340734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	-1000	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	342734	342734	0	0	342734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9180	9180	0	0	9180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11180	11180	0	0	11180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	900	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6450	6450	0	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	-1000	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5450	5450	0	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	51000	43000	5450	14100	41450	1450	100	0	0	0	8000	8000	0	0	
		przed zmianą	-4600	-4600	0	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	4600	4600	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51000	43000	41450	15700	25750	1450	100	0	0	8000	8000	0	0		
851B4	Przeludnianie alkoholiczności	41500	41500	0	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4600	4600	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	41500	41500	0	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	-4600	-4600	0	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	4600	4600	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	41500	41500	0	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	12600	12600	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	14200	14200	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170 Wynagrodzenia bazosłowne	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13600	13600	0	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-4600	-4600	0	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9000	9000	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	7550	7550	0	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	10550	10550	0	0	10550	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	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		
		zwiększenie	10550	10550	0	0	10550	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 12,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		osobną drogą	Wydatki majątkowe	Z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	171746	171746	80295	35438	44857	0	85600	5851	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1180	-1180	-882	-442	-246	0	-303	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świadczenia edukacyjne		po zmianach	171746	171746	80295	35438	44857	0	85600	5851	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	40118	40118	38618	35438	44817	0	85100	5851	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1180	-1180	-680	-440	-240	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1180	1180	1180	1180	2940	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	40118	40118	39118	36178	2940	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	2940	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	26038	26038	26038	26038	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
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	27038	27038	27038	27038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5420	5420	5420	5420	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
			przed zmianą	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	180	180	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2700	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-240	-240	-240	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2460	2460	2460	2460	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1483186	1483186	557586	539886	19015	520871	17000	700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8750	-8750	-8750	-8750	-8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1483186	1483186	539886	19015	520871	17000	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	214000	214000	197000	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	197750	7000	197750	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			po zmianach	750	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23586	23586	16386	16386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	29586	29586	16586	16586	0	15086	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
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	15086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13000	13000	13000	13000	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
			po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	16086	16086	16086	16086	0	16086	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
			po zmianach	16086	16086	16086	16086	0	16086	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 12	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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	189500	189500	0	0	189500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7750	-7750	0	0	-7750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188750	188750	0	0	188750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-750	-750	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2250	2250	0	0	2250	0	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	138000	138000	138000	0	138000	0	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	-7000	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	131000	131000	131000	0	131000	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	40000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	455945	455945	455945	0	455945	0	0	455945	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-3438	-3438	0	0	-3438	0	0	-3438	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	3438	3438	3438	0	3438	0	0	3438	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	455945	455945	455945	0	455945	0	0	455945	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	5945	5945	5945	0	5945	0	0	5945	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-3438	-3438	0	0	-3438	0	0	-3438	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	3438	3438	3438	0	3438	0	0	3438	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	5945	5945	5945	0	5945	0	0	5945	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	2445	2445	2445	0	2445	0	0	2445	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	3438	3438	3438	0	3438	0	0	3438	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	5883	5883	5883	0	5883	0	0	5883	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-3438	-3438	0	0	-3438	0	0	-3438	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	62	62	62	0	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	12341692	10520635	7474561	4640899	2833562	604450	2946767	604450	2946767	156557	0	238300	2420457	2420457	1680200	0		
zmniejszenie	-54138	-54138	-48138	-11440	-38698	0	-6009	0	-6009	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	54138	54138	54138	11760	42358	0	42358	0	42358	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	12341092	10520635	7480651	4641238	2833222	604450	2940767	604450	2940767	156557	0	238300	2420457	2420457	1680200	0		
Wydanki razem:																		

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	10.800,00	1. Remont chodnika z kostki brukowej	600-60016-6050	10.800,00
2	Sołectwo Gnojewo	10.900,00	1. Remont chodnika z kostki brukowej	600-60016-6050	10.900,00
3	Sołectwo Kończewice	23.145,00	1. Montaż zadaszenia sceny 2. Zakup drobnej infrastruktury 3. Teren zielony przy świetlicy (krzewy ozdobne, ziemia, nasiona trawy) 4. Prace pielęgnacyjne i paliwo 5. Rekultywacja i wykonanie terenu rekreacyjnego (sprzęt rekreacyjny, sportowy, stoliki, ławki) 6. Ogrodzenie przy świetlicy i remizie 7. Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	900-90095-4300 900-90095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90095-4170 900-90095-4210 921-92195-4210 921-92195-4300 921-92195-4210	9.000,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.515,00 3.085,00 3.438,00 62,00 2.445,00
4	Sołectwo Mątowy Małe	10.091,00	1. Zakup dwóch podkaszarek 2. Teren rekreacyjny (zakup paliwa, farby, deski, nasiona trawy) 3. Utrzymanie w czystości terenu rekreacyjnego	900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	4.500,00 4.591,00 1.000,00
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	13.495,00	1. Zakup traktorka ogrodowego wielofunkcyjnego z osprzętem 2. Zakup paliwa	900-90004-6050 900-90004-4210	13.000,00 495,00
6	Sołectwo Miłoradz	26.695,00	1. Rekultywacja terenu 2. obsianie trawą i inną roślinnością 3. Ogrodzenie terenu 4. Zakup i montaż dwóch ławkostółów i elementów placu zabaw	900-90095-4300 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90095-4210	4.000,00 1.000,00 7.000,00 14.695,00

7	Sołectwo Pogorzala Wieś	15.857,00	1. Budowa dwóch przystanków autobusowych	600-60016-6050	15.857,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	11.000,00	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Remonty i naprawy sprzętu służącego do pielęgnacji terenów zielonych 3. Zakup elementów placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4270 900-90095-4210	2.500,00 500,00 8.000,00
OGÓLEM		121.983,00	X	X	121.983,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 04.12.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		 Rolnictwo i leśnictwo	
	01095	Pozostała działalność	517 163,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 163,00
750		 Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
751		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
852		 Pomoc społeczna	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 635 963,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 128,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217 128,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 394 000,00
	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	1 394 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 835,00
Razem:			2 193 706,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 04.12.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095	Relewnictwo i horewectwo	517 163,00
		Pozostała działalność	517 163,00
750	75011	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,00
		4430 Różne opłaty i składki	507 024,00
		Administracja publiczna	40 000,00
		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
751	75101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	580,00
		Pomoc społeczna	1 635 963,06
		Ośrodki wsparcia	217 128,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 163,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 465,00
		4260 Zakup energii	8 839,00
		4270 Zakup usług remontowych	400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 540,00		
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	381,00		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	820,00
4430	Różne opłaty i składki	48,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 290 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 253,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 573,00
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.	10 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85295	Pozostała działalność	14 835,00
3110	Świadczenia społeczne	14 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00
Razem:		2 193 706,00