

**Zarządzenie Nr 62/2013**  
**Wójta Gminy Miłoradz**  
**z dnia 19 listopada 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

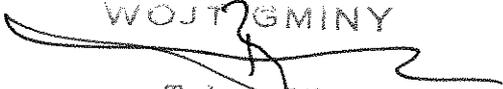
1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 19 listopada 2013 roku.

WOJTA GMINY  
  
mgr Tadeusz Biliński

## Uzasadnienie

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup druków do usc.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie prowizji od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 825zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.400zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 3.688zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.088zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.761zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 390zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 67zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 10zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.794zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.500zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.420zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o w/w kwotę.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 825zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 100zł, w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 119zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 180zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

15.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, w § 4260 – zakup energii o kwotę 1.300zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.750zł z przeznaczeniem na opłacenie psychologa, wywóz śmieci, w 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 180zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za szkolenie pracownika.

W rozdziale 85206 – Wsparcie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 95zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 118zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 60zł, w § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100zł.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł, w § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 370zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.050zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne o w/w kwotę.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 11.790zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 170zł, w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 170zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.732zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 100zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 90zł.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.870zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 500zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.200zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wyłapywanie bezpańskie psy.

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 19.11.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym: 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			
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	1414516	1314916	1020040	294876			98600									
			zmniejszenie	-3500	-3500														
			zwiększenie	3500	3500		3500												
			po zmianach	1414516	1314916	1020040	294876				98600								
			przed zmianą	68840	68840	61440	7400												
			zmniejszenie	-500	-500		-500												
			zwiększenie	500	500		500												
			po zmianach	68840	68840	61440	7400												
			przed zmianą	1000	1000		1000												
			zmniejszenie	0	0		0												
zwiększenie	500	500		500															
po zmianach	1500	1500		1500															
przed zmianą	3500	3500		3500															
zmniejszenie	-500	-500		-500															
zwiększenie	0	0		0															
po zmianach	3000	3000		3000															
przed zmianą	1158576	1157976	942600	215376					600										
zmniejszenie	-3000	-3000		-3000															
zwiększenie	3000	3000		3000															
po zmianach	1158576	1157976	942600	215376					600										
przed zmianą	46176	46176		46176															
zmniejszenie	-3000	-3000		-3000															
zwiększenie	0	0		0															
po zmianach	43176	43176		43176															
przed zmianą	60000	60000		60000															
zmniejszenie	0	0		0															
zwiększenie	3000	3000		3000															
po zmianach	63000	63000		63000															
przed zmianą	242000	242000		242000															
zmniejszenie	-200	-200		-200															
zwiększenie	200	200		200															
po zmianach	242000	242000		242000															
przed zmianą	242000	242000		242000															
zmniejszenie	-200	-200		-200															
zwiększenie	200	200		200															
po zmianach	242000	242000		242000															
przed zmianą	3500	3500		3500															
zmniejszenie	0	0		0															
zwiększenie	200	200		200															
po zmianach	3700	3700		3700															
przed zmianą	238500	238500		238500															
zmniejszenie	-200	-200		-200															
zwiększenie	0	0		0															
po zmianach	238300	238300		238300															
4300		Zakup usług pozostałych																	
8110		Opłaty od samorządowych papiarów wartościowych lub zastawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego budżetu i pozostałe																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												
						z tego:						z tego:						
						zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oswiata i wychowanie	4071550	4071550	3856380	2562216	903364	36500	178476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-8913	-8913	-8088	-4406	-3688	13207	-2825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	26094	26094	26094	12887	13207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4088731	4088731	3874586	2961703	912883	36500	177846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93535	93535	93535	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1172897	1172897	1172897	1172897	1172897	0	0	0	93535	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1168497	1168497	1168497	1168497	1168497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			159727	159727	159727	159727	159727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów wyposażenia	8088	8088	8088	8088	8088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			163815	163815	163815	163815	163815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Opłaty na zarobowy fundusz świadczeń socjalnych	80800	80800	80800	80800	80800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-3688	-3688	-3688	0	-3688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64312	64312	64312	64312	64312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67631	67631	67631	67631	67631	0	0	0	9903	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4761	4761	4761	467	4294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72392	72392	68632	54435	14187	0	0	0	3780	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41400	41400	41400	41400	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			41790	41790	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	8270	8270	8270	8270	8270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów wyposażenia	8337	8337	8337	8337	8337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1190	1190	1190	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1200	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6581	6581	6581	6581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rodzidła	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wypróżnienia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o którym 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			
	4700	Składowa gospodarka budżetowa jednostki budżetowej	500	500	500	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		
		po zmianach	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206	Wspieranie rodziny	10713	10713	10713	9037	1521	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	10713	10713	10713	9037	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10340	10340	10340	9037	1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	125	125	125	0	125	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		
	4410	Podręcznik służbowy krajowy	30	30	30	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		
		po zmianach	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	840	840	840	0	840	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	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Składowa gospodarka budżetowa jednostki budżetowej	100	100	100	0	100	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1398457	1398457	1398457	109195	6530	0	1290262	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1870	1870	1870	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1397587	1397587	1397587	109195	6530	0	1290262	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Składowa gospodarka budżetowa jednostki budżetowej	3520	3520	3520	0	3520	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	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby posiadające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	19530	19530	19530	0	19530	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	19530	19530	19530	0	19530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1050	1050	1050	0	1050	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	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**PLAN DOCHODÓW**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Miloradz z dnia 19.11.2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	194 475,00	0,00	17 181,00	211 656,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 761,00	0,00	4 761,00	9 522,00
			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)	4 761,00	0,00	4 761,00	9 522,00
	80104		Przedszkola	22 420,00	0,00	12 420,00	34 840,00
			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)	12 420,00	0,00	12 420,00	24 840,00
852			Pomoc społeczna	2 060 856,00	0,00	6 920,00	2 067 776,00
			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
	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	18 580,00	0,00	1 050,00	19 630,00
			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)	8 580,00	0,00	1 050,00	9 630,00
	85295		Pozostała działalność	108 098,00	0,00	5 870,00	113 968,00
			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)	74 000,00	0,00	5 870,00	79 870,00

	<b>niezające razem:</b>	<b>11 377 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 101,00</b>	<b>11 401 739,00</b>
	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	303 542,00	0,00	0,00	303 542,00
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>850 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 459,00</b>
	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	681 386,00	0,00	0,00	681 386,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 228 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 101,00</b>	<b>12 252 198,00</b>
	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	984 928,00	0,00	0,00	984 928,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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 wkłady do spółek prawa handlowego.
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85215	Dodatki mieszkanowe	przed zmianą	33888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	-11790	-11790	0	0	0	0	0	0	-11790	0	0	0	0	0						
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	22098	22098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	33888	33888	0	0	0	0	0	0	22098	0	0	0	0	0						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-11790	-11790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	-11790	0	0	0	0	0						
4300	Zakup usług pozostających	po zmianach	22098	22098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	41000	41000	0	0	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	1732	1732	0	0	0	0	0	0	1732	0	0	0	0	0						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	po zmianach	42732	42732	42732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	-170	0	0	0	0	0						
4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0						
4440	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	1030	1030	1030	0	0	0	0	0	1030	0	0	0	0	0						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	2500	2500	2500	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						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0						
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	115838	115838	115838	0	0	0	0	0	5270	0	0	0	0	0						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-4990	-4990	-4990	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						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	110848	110848	110848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	5270	0	0	0	0	0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	-1400	-1400	-1400	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						
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	85600	85600	85600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	16600	0	0	0	0	0						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	-3500	-3500	-3500	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						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	13100	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	760	760	760	0	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	-90	-90	-90	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						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	670	670	670	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						

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	65295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162875 0 5870 168745	162875 0 5870 168745	20472 0 0 20472	20472 0 0 20472	0 0 0 0	142403 0 5870 142403	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 0 0 0	0 0 0 0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	148273 0 5870 148273	148273 0 5870 148273	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	142403 0 5870 142403	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 0 0 0	0 0 0 0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1483186 -4200 4200 1483186	1483186 -4200 4200 1483186	0 -4200 4200 0	0 -4200 4200 0	0 0 0 0	700 0 700 700	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 0 0 0	0 0 0 0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1036600 4200 4200 1036600	114006 4200 4200 114006	113300 4200 4200 113300	19015 4200 4200 19015	520871 -2700 -2700 520871	700 0 0 700	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 0 0 0	0 0 0 0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49485 -2700 0 46785	49485 -2700 0 46785	49485 -2700 0 46785	49485 -2700 0 46785	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800 -500 0 300	800 -500 0 300	800 -500 0 300	800 -500 0 300	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38000 0 0 38000	39000 0 0 39000	39000 0 0 39000	39000 0 0 39000	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4440	Opłaty na zakłady i fundacje społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12916991 -36875 60976 12916992	1048634 -36875 60976 10520633	7443515 -24060 55106 7474561	4622402 -39390 27387 4640899	2821113 -14670 27219 2833662	604450 0 0 604450	2063512 -12615 5870 2066767	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 0 0 0
		Wydatki razem:	po zmianach	12916992	10520633	7474561	4640899	2833662	604450	2066767	0	238300	2420457	2420457	2420457	0	1690200

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA Z CONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Międzybóże z dnia 19.11.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	517 163,00
	01095	Pozostała działalność	517 163,00
750		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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00
751		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
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>580,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 635 963,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	217 128,00
85212		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
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 394 000,00</b>
	85213	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
85295		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
		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
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 835,00</b>
		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
<b>Razem:</b>			<b>2 193 706,00</b>



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. ylnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicz	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	Opłaty 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