

Zarządzenie Nr 20/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 29 kwietnia 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 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 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

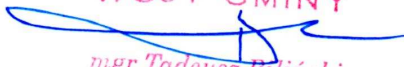
1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.491.032zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.755.395zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 735.637zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11.942.326zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.920.169zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.022.157zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.012.874zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.012.874zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2013 roku.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – w Pozostatej 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 455.576zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.932zł i w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 446.644zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o w/w kwotę z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów gimnazjum.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostatej 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 10.090zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 9.797zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 293zł z przeznaczeniem na realizację wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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 31.300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3240 – stypendia dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miloradz z dnia 29.04.2013 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	455 576,00	458 576,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	455 576,00	458 576,00
			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	0,00	0,00	455 576,00	455 576,00
852			Pomoc społeczna	1 812 240,00	0,00	10 090,00	1 822 330,00
			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	52 263,00	0,00	10 090,00	62 353,00
			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	0,00	0,00	10 090,00	10 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	31 300,00	151 300,00
			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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00
			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)	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00

bieżące razem:		10 258 429,00	0,00	496 966,00	10 755 395,00
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		238 542,00	0,00	0,00	238 542,00
majątkowe					
majątkowe razem:		735 637,00	0,00	0,00	735 637,00
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		620 660,00	0,00	0,00	620 660,00
Ogółem:					
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		10 994 066,00	0,00	496 966,00	11 491 032,00
		859 202,00	0,00	0,00	859 202,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29.04.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnicтво i łowiectwo	przed zmianą	579000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576	45576
01095		Pozostała działalność	po zmianach	1034576	514576	514576	514576	0	0	0	0	0	0	520000	520000	520000	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
4210		Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	45576	45576	45576	45576	0	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
4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	8932	8932	8932	8932	0	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
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	3923891	3736121	2884078	852043	30000	157770	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	3923891	3736121	2884078	852043	30000	157770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	po zmianach	1052867	1004867	863632	141235	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-2500	-2500	-2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1052867	1004867	863632	141235	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	669732	669732	669732	669732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-2500	-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	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	667232	667232	667232	667232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2248733	798051	596818	238433	0	1450682	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
85295		Pozostała działalność	po zmianach	10090	10090	293	293	0	9797	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2256823	798344	596818	238726	0	1460478	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
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	107040	107040	22040	22040	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	10090	10090	293	293	0	9797	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
85295		Pozostała działalność	po zmianach	117130	117130	22333	22333	0	94797	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	85000	85000	0	0	0	85000	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
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	9797	9797	0	0	0	9797	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	94797	94797	0	0	0	94797	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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:											
						z tego:						z tego:					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na finanse: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	22040	0	22040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	22333	22333	22333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	108276	108276	84295	0	18130	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	31300	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	139576	139576	84295	0	49430	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14630	14630	0	0	14630	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31300	31300	0	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45930	45930	0	0	45930	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	14630	14630	0	0	14630	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31300	31300	0	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	45930	45930	0	0	45930	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14630	14630	0	0	14630	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31300	31300	0	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45930	45930	0	0	45930	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	11445360	9423203	6726644	4554674	2171970	572950	172852	238500	2022157	2022157	1411600	0	0	
			zwiększenie	-2900	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	499466	499466	453369	2900	453669	4197	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	11942328	9920169	7192913	4534674	2627839	572950	1769449	156557	2022157	2022157	1411600	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11942328	9920169	7192913	4534674	2627839	572950	1769449	156557	2022157	2022157	1411600	0	0	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29.04.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	455 576,00
	01095	Pozostała działalność	455 576,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 576,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		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	580,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		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	1 516 718,00
	85203	Ośrodki wsparcia	217 128,00
		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	1 280 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280 000,00
	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	9 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
	85295	Pozostała działalność	10 090,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 090,00
Razem:			2 012 874,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29.04.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	455 576,00		
		Pozostała działalność	455 576,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00		
		4430 Różne opłaty i składki	446 644,00		
750	75011	Administracja publiczna	40 000,00		
		Urzędy wojewódzkie	40 000,00		
		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		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	580,00		
		852	85203	Pomoc społeczna	1 516 718,00
				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	21 500,00				
4260 Zakup energii	8 620,00				
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00				
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00				
4300 Zakup usług pozostałych	11 540,00				
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00				

	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	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 912,00
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;	753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
85295		Pozostała działalność	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,00
			293,00
		Razem:	2 012 874,00