

Zarządzenie Nr 30/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 18 czerwca 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 11.530.433zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.784.070zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 746.363zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 11.981.727zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.924.870zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.056.857zł.
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 18 czerwca 2013 roku.


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dla sołectw.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.001zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 155zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.500zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.292zł, w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 245zł, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 125zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 840zł, w § 4440 – odpisy na ZFSS o kwotę 456zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100zł na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 1.712zł.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 18.06.2013 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			
852			Pomoc społeczna	1 827 730,00	0,00	9 001,00	1 836 731,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 001,00	9 001,00
			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	9 001,00	9 001,00
				bieżące razem:			
				10 775 069,00	0,00	9 001,00	10 784 070,00
				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:			
				746 363,00	0,00	0,00	746 363,00
				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			
				631 386,00	0,00	0,00	631 386,00
				Ogółem:			
				11 521 432,00	0,00	9 001,00	11 530 433,00
				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			
				869 928,00	0,00	0,00	869 928,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 18.06.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki budżete	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna		przed zmianą	1414516	1319816	1031440	288476	0	94600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75005	Pozostałe działalności		po zmianach	1414516	1319816	1031440	288476	0	94600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	62600	62600	15000	35600	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63000	63000	15000	35600	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7100	7100	0	7100	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
			po zmianach	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1712	-1712	0	-1712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2284232	2284232	798344	238728	0	146879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1712	-1712	0	-1712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2273224	2273224	798344	238728	0	146879	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10713	10713	10558	8037	0	155	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
			po zmianach	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny		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	10713	10713	10558	8037	0	155	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
			po zmianach	155	155	0	0	0	0	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7500	7500	7500	7500	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
			po zmianach	1392	1392	1392	1392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Subwencji na dofinansowanie społeczne		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	245	245	245	245	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
			po zmianach	1292	1292	1292	1292	0	0	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245	245	245	245	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
			po zmianach	1292	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Subwencji na Fundusz Pracy		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	245	245	245	245	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
			po zmianach	1292	1292	1292	1292	0	0	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	245	245	245	245	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
			po zmianach	1292	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zewnętrznych		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	1292	1292	1292	1292	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
			po zmianach	1292	1292	1292	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:													
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacja na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłyty z tytułu procentów i gwarancji	odsetka długu	Wydatki inwestycyjne	w w/w:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Produkcja usługowa krajowa	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
			po zmianach	840	840	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	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
			po zmianach	456	456	456	456	456	456	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Stadnia pracowników nieubezpieczonych członkami korporacji służby społecznej	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
			po zmianach	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatkii mieszkaniowe	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
			po zmianach	33888	33888	33888	33888	33888	33888	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	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
			po zmianach	11972726	11972726	11972726	11972726	11972726	11972726	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	14713	14713	14713	14713	14713	14713	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14713	14713	14713	14713	14713	14713	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11981727	9924870	7186071	4563711	2622360	672960	1770792	15657	238500	2056857	1416600	0	0	0

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 18.06.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095		455 576,00
		Rolnictwo i łowiectwo	
		Pozostała działalność	
		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			455 576,00
		Administracja publiczna	
		Urzędy wojewódzkie	
		75011	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			40 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75101	580,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		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			580,00
		Pomoc społeczna	
		85203	1 516 718,00
		Ośrodki wsparcia	
		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
		2010	217 128,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		85212	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
		2010	1 280 000,00
		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.	
		85213	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
		2010	9 500,00
		Pozostała działalność	
		85295	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
		2010	10 090,00
Razem:			2 012 874,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 18.06.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	455 576,00
		Pozostała działalność	455 576,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00
750	75011	Różne opłaty i składki	446 644,00
		Administracja publiczna	40 000,00
		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
751	75101	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
852	85203	Zakup usług pozostałych	580,00
		Pomoc społeczna	1 516 718,00
		Ośrodki wsparcia	217 128,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 163,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		Zakup energii	8 620,00
		Zakup usług remontowych	500,00
		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Zakup usług pozostałych	11 540,00
		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	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
85295		Pozostała działalność	10 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00
Razem:			2 012 874,00