

**Zarządzenie Nr 32/2013**  
**Wójta Gminy Miłoradz**  
**z dnia 30 lipca 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 11.576.233zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 10.829.870zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 746.363zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.265.127zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 9.970.670zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.294.457zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.013.374zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.013.374zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2013 roku.

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Tadeusz Biliński*

## Uzasadnienie

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

W rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.040zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.105zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.077zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.145zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie remontu w budynku szkoły, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.548zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem śmieci.

W rozdziale 80195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 471zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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 bieżących o kwotę 1.700zł w tym: w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 500zł i w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.700zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów bieżących § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Wójta Gminy Miloradz z dnia 30.07.2013r.

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>							
852			Pomoc społeczna	1 837 431,00	0,00	42 700,00	1 880 131,00
			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	16 880,00	0,00	1 700,00	18 580,00
			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	9 500,00	0,00	500,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 380,00	0,00	1 200,00	8 580,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	28 900,00	0,00	13 000,00	41 900,00
			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)	28 900,00	0,00	13 000,00	41 900,00
	85216		Zasilki stałe	77 000,00	0,00	28 000,00	105 000,00
			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)	77 000,00	0,00	28 000,00	105 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 787 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>10 829 870,00</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	238 542,00	0,00	0,00	238 542,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>746 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 363,00</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		631 386,00	0,00	0,00	631 386,00
<b>Ogółem:</b>		<b>11 533 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>11 576 233,00</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		869 928,00	0,00	0,00	869 928,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2013 Wójta Gminy Miłroadz z dnia 30.07.2013r.

Dział	Rodział	§	z tego:														
			5	6	7	8	z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	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	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3931891	3744121	2844078	86043	30000	15770	0	13	14	15	16	17	18		
		zmniejszenie	-5693	-5693	-2040	-3653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5693	5693	4145	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3931891	3744121	2844078	857838	30000	15770	0	13	14	15	16	17	18		
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1060867	1012867	663632	149235	0	48000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5222	-5222	-2040	-3182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5693	5693	4145	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1061338	1013338	865737	147601	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wygrazkowe roczne	przed zmianą	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2040	-2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	49960	49960	49960	49960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170	Wygrazkowa liczbowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	4145	4145	4145	4145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	9645	9645	9645	9645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	56945	56945	56945	56945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów wyposazona	przed zmianą	58945	58945	58945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-2105	-2105	-2105	-2105	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	56840	56840	56840	56840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	24500	24500	24500	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			
zwiększenie	1548	1548	1548	1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	26048	26048	26048	26048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i skłaski	przed zmianą	1140	1140	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-1077	-1077	-1077	-1077	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	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-471	-471	-471	-471	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	35329	35329	35329	35329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4440	Opłaty na całonocny świadczeń społecznych	przed zmianą	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-471	-471	-471	-471	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	35329	35329	35329	35329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2273924	2273924	809602	240847	0	1464322	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	42700	42700	1700	1700	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2316624	2316624	811302	568655	242947	0	1503322	0	0	0	0	0	0	0			
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione z zaliczaniem w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	16880	16880	16880	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			
zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	18580	18580	18580	18580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:												
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
1	2	3	5	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
															17	18
				16880	16880	0	16880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16880	16880	0	16880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72450	72450	0	0	0	0	72450	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85450	85450	0	0	0	0	85450	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	72450	72450	0	0	0	0	72450	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85450	85450	0	0	0	0	85450	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasłki stałe	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105000	105000	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105000	105000	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	997970	997970	0	0	0	0	997970	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	122447	122447	0	0	0	0	122447	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	997970	997970	4563711	4563711	2625460	572950	1770792	166657	0	238500	2294457	1654200	0
			zmniejszenie	-4993	-5693	-2040	-2040	-3653	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48393	48393	4145	4145	3248	572950	1770792	166657	0	238500	2294457	1654200	0
			Wydatki razem:	12365127	9970670	7190871	4565816	2625055	572950	1811792	156657	0	238500	2294457	1654200	0

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2013 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 30.07.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozostala działalność	Pozostala działalność
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 576,00</b>
	01095		Pozostala działalność	455 576,00
750		2010	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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
751			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 000,00</b>
		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
752			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>580,00</b>
		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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 218,00</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	217 128,00
85212		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
		2010	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		2010	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	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			<b>Pozostala działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		2010	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
<b>Razem:</b>				<b>2 013 374,00</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PLANU PRAC I WYDAŃ ZLECANYCH**  
**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.07.2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
		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	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>580,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4300 Zakup usług pozostałych	580,00
852	85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 218,00</b>
		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	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 540,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonacyjnej	500,00
4370	Oплата 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.	10 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85295	Pozostała działalność	10 090,00
3110	Świadczenia społeczne	9 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00
Razem:		2 013 374,00