

Zarządzenie Nr 47/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 9 września 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 11.757.606zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.916.243zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 841.363zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.446.500zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.040.043zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.406.457zł.
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 9 września 2013 roku.


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.425zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 319zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.744zł z przeznaczeniem na zakup opału.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 242zł, w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 58zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oddziału przedszkolnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 8.833zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2013 Wójta Gminy Miloradz z dnia 09.09.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 300,00	0,00	8 833,00	160 133,00
			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	31 300,00	0,00	8 833,00	40 133,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 833,00	8 833,00
				bieżące razem:	0,00	8 833,00	8 833,00
			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:	0,00	0,00	0,00
			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	681 386,00	0,00	0,00	681 386,00
				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	1 174 877,00	0,00	8 833,00	1 175 710,00
			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	919 928,00	0,00	0,00	919 928,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 09.09.2013 roku

Dział	Rodzaj	§	Plan	Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych.	Z tego:													
						Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Wynagrodzenia i składki od nich należące			Wynagrodzenia i składki od nich należące			Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych: art. 5 ust. 1 pkt 2			Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych: art. 5 ust. 1 pkt 2				
						Wynagrodzenia i składki od nich należące			Wynagrodzenia i składki od nich należące			Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych: art. 5 ust. 1 pkt 2			Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych: art. 5 ust. 1 pkt 2				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	3936431	3936431	3748661	2896183	862478	30000	151770	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4044	-4044	-4044	-3687	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3936431	3936431	3748661	2892516	861451	30000	151770	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1932825	1932825	1848285	1531387	316878	0	84560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3744	-3744	-3744	-3425	-319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1932825	1932825	1848285	1527962	320303	0	84560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	100970	100970	100970	100970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3425	-3425	-3425	-3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97545	97545	97545	97545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	148921	148921	148921	148921	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	148921	148921	148921	148921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	62870	62870	59110	54210	4800	0	3768	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-242	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62870	62870	59110	53968	5142	0	3768	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	62870	62870	62870	62870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-242	-242	-242	-242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3108	3108	3108	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1500	1500	1500	1500	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-700	-700	-700	-58	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przed zmianą	642	642	642	642	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	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	139576	139576	84295	38938	45357	0	48430	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	139576	139576	84295	38938	45357	0	48430	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	833	833	84295	38938	45357	0	5851	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	833	833	84295	38938	45357	0	5851	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	45930	45930	45930	45930	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	45930	45930	45930	45930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	833	833	833	833	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	833	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	54793	54793	54793	54793	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	54793	54793	54793	54793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	5	inne formy pomocy dla uczniów	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z realizacji ich zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty i tytuły świadczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i odbicie 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		
				przed zmianą	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	
				zwiększenie	8833	8833	0	0	0	0	8833	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8833	8833	0	0	0	0	8833	0	0	0	0	0	0	0	
		3260		przed zmianą	12437667	10031210	7185411	4561931	2623480	597950	1827282	156557	0	238500	2408457	2408457	0	0	
				zmniejszenie	-4044	-4044	-4044	-3667	-377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	12377	12377	4044	4044	4044	0	8833	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12448141	10040843	7185411	4558264	2627147	597950	1851625	156557	0	238500	2408457	2408457	0	1674200	
				Wydatki razem:	12448141	10040843	7185411	4558264	2627147	597950	1851625	156557	0	238500	2408457	2408457	0	1674200	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 09.09.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	1 517 218,00
	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	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
	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:			2 013 374,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 09.09.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	455 576,00		
	0 1095	Pozostała działalność	455 576,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00		
		Różne opłaty i składki	446 644,00		
750		Administracja publiczna	40 000,00		
	7 5011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00		
		Składki na Fundusz Pracy	600,00		
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
			7 5101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
				Zakup usług pozostałych	580,00
				Pomoc społeczna	1 517 218,00
Ośrodki wsparcia	217 128,00				
852	8 5203	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 telefonicznej	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