

Zarządzenie Nr 52/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 25 września 2013 roku

URZĄD GMINY
w Miłoradzu
Za zgodność z oryginałem
data 26.09.2013 podpis J.endermacy

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 11.821.172zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.970.713zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 850.459zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.510.066zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.103.609zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.406.457zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.014.374zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.014.374zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2013 roku.

WOJTA GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – Odpis na ZFŚS o w/w kwotę z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników. W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 600zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek osp.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.210zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 3.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących usług pozostałych.

W rozdziale 80103 – w Oddziale przedszkolnym w Kończewicach 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 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu 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 kwotę 23.532zł. W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 402zł i w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 2.000zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.000zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 3.500zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – w Ośrodku wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 52zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia i w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 105zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Miloradz z dnia 25.09.2013 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			
801			Oswiata i wychowanie	148 198,00	0,00	17 181,00	165 379,00
			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	0,00	0,00	4 761,00	4 761,00
			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	4 761,00	4 761,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	12 420,00	22 420,00
			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	12 420,00	12 420,00
852			Pomoc społeczna	1 921 131,00	0,00	1 000,00	1 922 131,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 03 353,00	0,00	1 000,00	104 353,00
			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	10 090,00	0,00	1 000,00	11 090,00
				bieżące razem:			
				10 952 532,00	0,00	18 181,00	10 970 713,00
				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:						
	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	850 459,00	0,00	0,00	850 459,00			
		681 386,00	0,00	0,00	681 386,00			
Ogółem:		11 802 991,00	0,00	18 181,00	11 821 172,00			
	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 52/2013 Wójta Gminy Mioradz z dnia 25.09.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki finansowania i świadczenia i nakładów na zadaniach	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 i tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowanie 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			
750	Administracja publiczna		przed zmianą	1414516	1414516	1319916	1028040	289876	0	94600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	0	-5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5300	5300	300	0	300	288876	0	99600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1414516	1414516	1314616	1028040	288876	0	600	99600	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urządy gmin (miast i miasteczek powiatu)		przed zmianą	1158576	1158576	1157976	943600	214376	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	214376	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1158576	1158576	1157976	943600	214376	0	600	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6200	6200	6200	0	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	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
			zwiększenie	300	300	300	0	300	17800	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17800	17800	17800	0	17800	17800	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Przebiegi choroby		przed zmianą	62800	62800	62800	15000	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62800	62800	62800	15000	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		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	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	60470	60470	42770	4000	34700	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60470	60470	42770	4000	34700	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60470	60470	42770	4000	34700	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	58070	58070	36300	4000	32300	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58070	58070	36300	4000	32300	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58070	58070	36300	4000	32300	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0
			zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii		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	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wypracowania i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85238	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	116480	116110	110260	5870	0	370	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-642	-642	-42	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Opłaty wypracowane nocne		po zmianach	115838	115468	110198	5270	0	370	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	5880	5880	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podatki służbowe krajowe		przed zmianą	5838	5838	5838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2260	2260	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1760	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostałe działalności		przed zmianą	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	158130	158130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1000	1000	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	135797	135797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostałe działalności		przed zmianą	22333	22333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	22363	22363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4897	-4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostałe działalności		przed zmianą	150706	150706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4897	-4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Zakup środków żywności		przed zmianą	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	79645	79645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4897	-4897	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	
			po zmianach	74748	74748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Z tego:																	
			Plan	Wydania budżetowe			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				
				Wydania budżetowe	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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.				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	116480	116480	116110	110240	5870	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-642	-642	-642	-42	-400	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	0	0	
		po zmianach	115838	115838	115468	110198	5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	5880	5880	5880	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-42	-42	-42	-42	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	0	0	0	0
		po zmianach	5838	5838	5838	5838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2260	2260	2260	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	0	0	0	0		
po zmianach	1760	1760	1760	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	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	0	0	0	0		
po zmianach	3350	3350	3350	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	158130	158130	22333	22333	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	0	0		
zwiększenie	1000	1000	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	159130	159130	22363	22363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	135797	135797	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	0	0		
zwiększenie	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	136767	136767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	22333	22333	22333	22333	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	0	0		
zwiększenie	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	22363	22363	22363	22363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	150706	150706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-4897	-4897	-4897	-4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	4897	4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	150706	150706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	150706	150706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-4897	-4897	-4897	-4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	4897	4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	150706	150706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	2600	2600	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	0	0		
zwiększenie	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	6250	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	3200	3200	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	0	0		
zwiększenie	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	79645	79645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-4897	-4897	-4897	-4897	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	0	0	0	0		
po zmianach	74748	74748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854	4417	Podatek akcyzowy krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	547	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		przed zmianą	144909	144909	80795	35538	44857	0	58263	5851	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	144669	144669	80755	35538	44617	0	58263	5851	0	0	0	0	0	0					
85401		Świadczenie szkolenia	42618	42618	39118	35938	3180	0	3500	0	0	0	0	0	0	0					
		przed zmianą	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	42618	42618	39118	35938	3180	0	3500	0	0	0	0	0	0	0					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	120	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					
		zmniejszenie	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	120	120	120	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4270		Zakup usług remontowych	120	120	120	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					
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	120	120	120	0	120	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					
4300		Zakup usług pozostałych	120	120	120	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					
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	120	120	120	0	120	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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1427186	497586	480086	24015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		przed zmianą	-24500	-24500	-24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	24500	24500	24500	0	24500	0	17000	500	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	1427186	497586	480086	24015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	154000	154000	137000	24015	458071	17000	500	0	0	0	0	0	0	0					
90002		Gospodarka odpadami	20000	20000	20000	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					
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	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					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	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					
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	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					
4300		Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	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					
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	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					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		przed zmianą	177000	177000	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	177000	177000	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4290		Zakup energii	130000	130000	130000	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					
		zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	125500	125500	125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Z tego:														
			Plan			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					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	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.	
			przed zmianą	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	4500	4500	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8500	8500	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12491885	10085428	7220273	4558764	2661509	604450	1865648	156557	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-51378	-51378	-46441	-2654	-43027	0	0	-4897	0	238500	2406457	1674200	0	0
			zmniejszenie	69559	69559	58568	23932	34636	0	0	4897	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12510066	10103609	7232360	4580042	2652318	604450	1871742	156557	0	238500	2406457	1674200	0	0
			Wydatki razem:														

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Młitoradz z dnia 25.09.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianienie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo
			Pozostała działalność
		2010	455 576,00
			455 576,00
750	75011		Administracja publiczna
			Urzędy wojewódzkie
		2010	40 000,00
			40 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	580,00
			580,00
852	85203		Pomoc społeczna
			Ośrodki wsparcia
		2010	1 518 218,00
			217 128,00
			217 128,00
			1 280 000,00
			1 280 000,00
			1 280 000,00
			10 000,00
			10 000,00
			10 000,00
			10 000,00
			11 090,00
			11 090,00
Razem:			2 014 374,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Młocorz z dnia 25.09.2013 roku

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	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	1 518 218,00
		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	21 465,00
		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	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	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00
	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 uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	11 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00
		Razem:	2 014 374,00