

Zarządzenie Nr 58/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 23 października 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 12.050.821zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 11.200.362zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 850.459zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 12.739.715zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.333.258zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.406.457zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.193.706zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.193.706zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2013 roku.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Bliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – w Pozostalej 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 61.587zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.207zł i w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 60.380zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – Rady gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów na sesję.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.500zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 3.000zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.300zł i w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 5.500zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 114.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 110.680zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 820zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych.

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 4.400zł, 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 w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.080zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej 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 3.745zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 3.636zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 109zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń pielęgnacyjnych.

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 26.620zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3240 – stypendia dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym. W rozdziale tym zwiększa się również 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 2.717zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej dla pracowników publicznych.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2013 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 23.10.2013r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 576,00	0,00	61 587,00	520 163,00
			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	458 576,00	0,00	61 587,00	520 163,00
			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	455 576,00	0,00	61 587,00	517 163,00
852			Pomoc społeczna	1 922 131,00	0,00	138 725,00	2 060 856,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00	0,00	114 000,00	1 404 000,00
			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
		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	0,00	114 000,00	1 394 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 900,00	0,00	4 400,00	46 300,00
			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)	41 900,00	0,00	4 400,00	46 300,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	0,00	11 500,00	116 500,00
			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)	105 000,00	0,00	11 500,00	116 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 270,00	0,00	5 080,00	120 350,00
		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)	114 270,00	0,00	5 080,00	119 350,00
	85295	Pozostała działalność	104 353,00	0,00	3 745,00	108 098,00
		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	11 090,00	0,00	3 745,00	14 835,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 133,00	0,00	29 337,00	189 470,00
		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	40 133,00	0,00	29 337,00	69 470,00
		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)	31 300,00	0,00	26 620,00	57 920,00
	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	8 833,00	0,00	2 717,00	11 550,00
		bieżące razem:	10 970 713,00	0,00	229 649,00	11 200 362,00
		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:	850 459,00	0,00	0,00	850 459,00
		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:	11 821 172,00	0,00	229 649,00	12 050 821,00
		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 58/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 23.10.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1365176	517576	517576	0	517576	0	0	0	0	0	0	847600	847600	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61587	61587	61587	0	61587	0	61587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1426763	579163	579163	0	579163	0	579163	0	0	0	0	0	847600	847600	757600	0	
		przed zmianą	455576	455576	455576	0	455576	0	455576	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
		zwiększenie	61587	61587	61587	0	61587	0	61587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	517163	517163	517163	0	517163	0	517163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8932	8932	8932	0	8932	0	8932	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
750	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1207	1207	1207	0	1207	0	1207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10139	10139	10139	0	10139	0	10139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	446644	446644	446644	0	446644	0	446644	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	60380	60380	60380	0	60380	0	60380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	507024	507024	507024	0	507024	0	507024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1414516	1314916	1020040	0	294876	0	99600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1414516	1314916	1020040	0	294876	0	99600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89500	89500	7500	0	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	89500	89500	7500	0	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3969774	3969774	2906936	868568	365000	157770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10800	-10800	-6500	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10800	10800	10800	0	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3969774	3775504	2911236	864268	365000	157770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1935177	1850617	1525752	324865	0	84560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1930177	1930177	1520752	324865	0	84560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6050	6050	6050	0	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-5000			-5000	-5000	0	-5000	0	-5000	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	1050			1050	1050	0	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1059378			145641		48000								
			zmniejszenie	-5800	-5800	-1500	-4300										
		4040	zwiększenie	10800	10800	10800											
			po zmianach	1064378	1016378	875037	141341		48000								
		4110	przed zmianą	49960	49960												
			zmniejszenie	0	0	0	0										
		4120	zwiększenie	5300	5300	5300											
			po zmianach	55260	55260	55260											
		4210	przed zmianą	121500	121500	121500											
			zmniejszenie	0	0	0	0										
		4440	zwiększenie	5500	5500	5500											
			po zmianach	127000	127000	127000											
		4700	przed zmianą	17400	17400	17400											
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500											
		85212	zwiększenie	0	0	0											
			po zmianach	15900	15900	15900											
		4300	przed zmianą	56840	56840		56840										
			zmniejszenie	-300	-300	-300											
		85212	zwiększenie	0	0	0											
			po zmianach	56540	56540	56540											
		4440	przed zmianą	38700	38700	38700											
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000											
		4700	zwiększenie	0	0	0											
			po zmianach	35700	35700	35700											
		85212	przed zmianą	1080	1080	1080											
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000											
		4300	zwiększenie	0	0	0											
			po zmianach	80	80	80											
		85212	przed zmianą	2378347	824908	569013	255895		1559439								
			zmniejszenie	0	0	0	0										
		4300	zwiększenie	138725	8509	7580	929		130216								
			po zmianach	2517072	834117	576593	256824		1683655								
		85212	przed zmianą	1285457	105875	100165	5710		1179582								
			zmniejszenie	0	0	0	0										
		4300	zwiększenie	114000	3320	2500	820		110680								
			po zmianach	1399457	1399457	102965	6330		1290262								
		4300	przed zmianą	1179582	0	0	0		1179582								
			zmniejszenie	0	0	0	0										
		4300	zwiększenie	110680	0	0	0		110680								
			po zmianach	1290262	1290262	0	0		1290262								
		4300	przed zmianą	28753	28753	28753											
			zmniejszenie	0	0	0	0										
		4300	zwiększenie	2500	2500	2500											
			po zmianach	31253	31253	31253											
		4300	przed zmianą	2700	2700	2700		2700									
			zmniejszenie	0	0	0	0										
		4300	zwiększenie	820	820	820		820									
			po zmianach	3520	3520	3520											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	85450	85450	0	0	0	0	0	85450	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	4400	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	0	0	0	0			
		po zmianach	89850	89850	0	0	0	0	0	0	89850	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	85450	85450	0	0	0	0	0	0	85450	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	4400	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	0	0	0	0			
		po zmianach	89850	89850	0	0	0	0	0	0	89850	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	105000	105000	0	0	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	116500	116500	0	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	105000	105000	0	0	0	0	0	116500	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	105000	105000	0	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	11500	11500	0	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	116500	116500	0	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	245599	245599	244550	183400	61150	1049	0	1049	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	245599	245599	244550	183400	61150	1049	0	1049	0	0	0	0	0	0			
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	5080	5080	5080	0	0	0	0	5080	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	145080	145080	145080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	145080	145080	145080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	159130	159130	20363	0	20363	0	0	138767	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3745	3745	109	109	0	3636	0	3636	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	162875	162875	20472	20472	0	142403	0	142403	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	138767	138767	0	0	0	0	0	138767	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3636	3636	0	0	0	0	0	3636	0	0	0	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	142403	142403	0	0	0	0	0	142403	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	20363	20363	20363	0	20363	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	122040	122040	20363	0	20363	0	0	142403	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	20472	20472	20472	0	20472	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	144909	144909	35938	44857	0	58263	5851	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	29337	29337	0	0	0	29337	0	29337	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	174246	174246	80795	35938	44857	58263	5851	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	54763	54763	0	0	0	0	0	87600	5851	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	29337	29337	0	0	0	0	0	29337	0	0	0	0	0	0			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	84100	84100	0	0	0	0	0	84100	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	45930	45930	0	0	0	0	0	45930	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	38170	38170	0	0	0	0	0	84100	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	28620	28620	0	0	0	0	0	28620	0	0	0	0	0	0			
3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	72550	72550	0	0	0	0	0	72550	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki 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	Wydatki		inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				8833	0	0	0	0	0	8833	0	0	0	0	0	0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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
			zwiększenie	2717	2717	0	0	0	0	2717	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11550	11550	0	0	0	0	11550	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1427186	497586	480086	19015	461071	17000	500	0	0	0	929600	929600	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1427186	497586	479886	19015	460871	17000	700	0	0	0	929600	929600	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1030600	113500	113500	19015	94485	0	500	0	0	0	916600	916600	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1030600	114000	113500	19015	94285	0	700	0	0	0	916600	916600	0
			przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12510066	10103609	7230360	4569042	2661318	604450	1873742	156557	0	238500	2406457	1674200	0
			zmniejszenie	-11500	-11500	-6500	-6500	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	241149	241149	81396	18380	63016	0	159753	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12739715	10333258	7300256	4580922	2719334	604450	2033495	156557	0	238500	2406457	1674200	0
		Wydatki razem:														

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2013 Wójta Gminy Miloradz z dnia 23.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			517 163,00
750			40 000,00
751			580,00
852			1 635 963,00
			217 128,00
			217 128,00
			1 394 000,00
			1 394 000,00
			10 000,00
			10 000,00
			14 835,00
			14 835,00
Razem:			2 193 706,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2013 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 23.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	517 163,00
		Pozostała działalność	517 163,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,00
		Różne opłaty i składki	507 024,00
750	75011	Administracja publiczna	40 000,00
		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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		Zakup usług pozostałych	580,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 635 963,00
		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	21 465,00
		Zakup energii	8 620,00
		Zakup usług remontowych	500,00
852	85203	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	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	1 394 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 290 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 253,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 573,00
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	14 835,00
3110	Świadczenia społeczne	14 403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00
Razem:		2 193 706,00