

Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 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 IX/96/2011 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.579.339zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10.430.858zł
 - b) dochody majątkowe – 1.148.481zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.278.627zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 9.703.077zł
 - b) wydatki majątkowe – 3.575.550zł
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.108.312zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.108.312zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2012r.


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – 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 280.868zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.527zł i w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 226.341zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 100zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.500zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 600zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 880101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 250zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.000zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 400zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 250zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 700zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.350zł.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Miloradz z dnia 26.10.2012 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 774,00	0,00	230 868,00	517 642,00
			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	286 774,00	0,00	230 868,00	517 642,00
			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	283 774,00	0,00	230 868,00	514 642,00
801			Oświata i wychowanie	131 310,00	0,00	288,00	131 598,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	288,00	288,00
			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	288,00	288,00
852			Pomoc społeczna	1 906 165,00	0,00	8 100,00	1 914 265,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 870,00	0,00	8 100,00	122 970,00
			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	8 100,00	122 370,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 26.10.012 roku

Dział	Rodzdział	§	Plan						z tego:						z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją i celnicznymi	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	obskuga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
010		3	2932102	368052	368052	0	368052	0	0	0	0	2564050	2564050	2334200	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	230868	230868	0	230868	0	0	0	0	0	0	0	2334200	0	0
01095		3	3162970	598920	598920	0	598920	0	0	0	0	2564050	2564050	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	283774	283774	0	283774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	3	5493	5493	5493	0	5493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4527	4527	0	4527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3	278209	278209	278209	0	278209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	226341	226341	0	226341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	3	504550	504550	504550	0	504550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1286686	1286686	931586	245600	11400	97900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	-3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	3	65886	1286686	1177386	931586	245600	11400	97900	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-3100	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62786	62786	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	3	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-3000	-3000	0	-3000	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
4440	Opłaty na zakłady i usługi świadczeń społecznych	3	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3	1045000	1045000	1044400	852600	191800	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telekomunikacyjnej	3	1048100	1048100	1047500	852600	194900	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	3	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			25600	25600	25600	0	25600	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:										z tego		Wydatki majątkowe	15	16	z tego	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
			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										
		3	198710	106710	0	106710	0	106710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			103710	103710	0	103710	0	103710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			316234	316234	0	316234	0	316234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1350	-1350	0	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1350	1350	0	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			316234	316234	0	316234	0	316234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1430	1430	0	1430	0	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-400	-400	0	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1030	1030	0	1030	0	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			139460	139460	0	139460	0	139460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-250	-250	0	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			139210	139210	0	139210	0	139210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22633	22633	0	22633	0	22633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1350	1350	0	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			23983	23983	0	23983	0	23983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3864	3864	0	3864	0	3864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-700	-700	0	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3104	3104	0	3104	0	3104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			33930	33930	0	33930	0	33930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			288	288	0	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			34218	34218	0	34218	0	34218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			288	288	0	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			244392	244392	0	244392	0	244392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8100	8100	0	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2351692	2351692	0	2351692	0	2351692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			241908	241908	0	241908	0	241908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8100	8100	0	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			250008	250008	0	250008	0	250008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			141950	141950	0	141950	0	141950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8100	8100	0	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			150050	150050	0	150050	0	150050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			242632	242632	0	242632	0	242632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-900	-900	0	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			900	900	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			242632	242632	0	242632	0	242632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			41705	41705	0	41705	0	41705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			63434	63434	0	63434	0	63434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			137493	137493	0	137493	0	137493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 26.10.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	514 642,00
	01095	Pozostała działalność	514 642,00
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 642,00
	75011	Administracja publiczna	36 000,00
751		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
852		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
	85203	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
85295		Pomoc społeczna	1 557 100,00
	85295	Ośrodki wsparcia	199 200,00
85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 200,00
	85295	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
	85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00
85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
	85295	Pozostała działalność	8 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			8 100,00
Razem:			2 108 312,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	9 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
85295		Pozostała działalność	8 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
Razem:			2 108 312,00