

**Zarządzenie Nr 57/2012**  
**Wójta Gminy Miłoradz**  
**z dnia 31 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 2.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.108.312zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2012r.

**WÓJT GMINY**

  
**mgr Tadeusz Bilinski**

## **Uzasadnienie**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.700zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji strony internetowej gminy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy oraz wydrukowanie gazetki gminnej.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.073zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 – w Ośrodku wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4120 – składki na FP o kwotę 153zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.336zł i w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.679zł.

W rozdziale 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 zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.000zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 12.028zł.

W rozdziale 85219 – w Ośrodku pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 430zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.610zł i w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wykonanie archiwizacji dokumentów.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 1.267zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 680zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85495 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.200zł, w § 4357 – zakup usług dostępu do sieci

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 31.10.2012 roku

Dział	Rodzaj	§	Plan	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda 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		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	1286686	1286686	1177386	831586	245800	11400	97900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6700	6700	1177386	1700	5000	11400	0	97900	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urząd gminy (miasa i miasta na prawach powiatu)		po zmianach	1286686	1286686	1177386	828586	250800	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1048100	1048100	1047500	853000	194900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wygradzanie ogrodów przydomkowych		po zmianach	1043100	1043100	1042500	668236	194900	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	67000	668236	668236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wygradzanie terenów zielonych		po zmianach	661596	661596	661596	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	32000	32000	30000	5900	24100	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5900	24100	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	26100	26100	26100	0	26100	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Promocja społeczna		po zmianach	2351692	2351692	78400	525216	259803	0	1566673	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-29378	-29378	-17350	-13350	-2000	0	-13028	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2351692	2351692	797047	529171	257876	0	1554645	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Darmi pomocy społecznej		po zmianach	78400	78400	78400	0	78400	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	0
			zwiększenie	10073	10073	10073	0	10073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		po zmianach	88473	88473	88473	0	88473	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	0
			zwiększenie	10073	10073	10073	0	10073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Oficjalni wspania		po zmianach	212230	212230	208681	159214	56647	0	5369	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-153	-153	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16015	16015	16015	16015	56647	0	5369	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	13336	13336	13336	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	0
			zwiększenie	128509	128509	128509	128509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzielnica	Rozdział	§	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań z budżetu	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja obrotowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
			przed zmianą	73920	73920	73920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70920	70920	70920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12144	12144	12144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12824	12824	12824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1946	1946	1946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	-1267	-1267	-1267	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	
			zwiększenie	679	679	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	242632	242632	242632	3445	0	63434	137493	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20900	20900	20900	0	0	0	20900	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	242632	242632	242632	0	0	63434	137493	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	137493	137493	137493	3445	0	63434	137493	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20900	20900	20900	0	0	0	20900	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	137493	137493	137493	0	0	0	137493	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20900	20900	20900	0	0	0	20900	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3460	3460	3460	0	0	0	3460	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	600	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4060	4060	4060	0	0	0	4060	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9527	9527	9527	0	0	0	9527	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13800	13800	13800	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23327	23327	23327	0	0	0	23327	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3659	3659	3659	0	0	0	3659	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5300	5300	5300	0	0	0	5300	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8959	8959	8959	0	0	0	8959	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	11876	11876	11876	0	0	0	11876	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-6200	-6200	-6200	0	0	0	-6200	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5676	5676	5676	0	0	0	5676	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6936	6936	6936	0	0	0	6936	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	7136	7136	7136	0	0	0	7136	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44656	44656	44656	0	0	0	44656	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	-10900	-10900	-10900	0	0	0	-10900	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33756	33756	33756	0	0	0	33756	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pocztowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7136	7136	7136	0	0	0	7136	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	44656	44656	44656	0	0	0	44656	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-10900	-10900	-10900	0	0	0	-10900	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33756	33756	33756	0	0	0	33756	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4337	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**  
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 31.10.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095		<b>514 642,00</b>
		Rolnictwo i łowiectwo	
			<b>514 642,00</b>
		Pozostała działalność	
		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
750			<b>36 000,00</b>
		Administracja publiczna	
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		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
751			<b>570,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
852			<b>1 557 100,00</b>
		Pomoc społeczna	
		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		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
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 000,00
		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	9 800,00
		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
		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
<b>Razem:</b>			<b>2 108 312,00</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**  
**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 31.10.2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 642,00</b>
		Pozostała działalność	514 642,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00
		Zakup usług pozostałych	72,00
		4300	504 550,00
		4430	Różne opłaty i składki
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4010	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>570,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			570,00
852	85203	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 557 100,00</b>
		Ośrodki wsparcia	199 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			115 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			7 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			20 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			3 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	20 270,00		
	4260	Zakup energii	
		8 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych
			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			10 280,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
			379,00