

Zarządzenie Nr 30.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2014

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 XXVIII.234.2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 12.311.982zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.742.773zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.074.655zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.417.531zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.657.124zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.081.470zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.081.470zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2014 roku.

WOJT GMINY


mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 1.530zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4420 – podróże służbowe zagraniczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę delegacji.

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 2.930zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.070zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu klasy zgodnie z zaleceniami sanepidu. W Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 222zł.

W rozdziale 80148 – w Stołówce szkolnej i przedszkolnej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni szkolnej.

W rozdziale 80195 – w Pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 222zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 7.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 545zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, w § 4580 – pozostałe odsetki o kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od wstrzymanych świadczeń społecznych, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 45zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za szkolenie pracownika.

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2014 Wójta Gminy Międzybóże z dnia 17.06.2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	1413740	1413740	1313140	1016720	296420	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1413740	1413740	1313140	1016720	296420	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1530	-1530	-1530	-1530	-1530	0	-1530	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1530	1530	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1413740	1413740	1313140	1016720	296420	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1157600	1157600	1157600	935600	221500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1157600	1157600	1157600	935600	221500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1530	-1530	-1530	-1530	-1530	0	-1530	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1530	1530	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1157600	1157600	1157600	935600	221500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	13500	13500	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	13500	13500	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1530	-1530	-1530	-1530	-1530	0	-1530	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11970	11970	11970	11970	11970	0	11970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420 Podróże służbowe zagranicze	0	0	0	0	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
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1530	1530	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1530	1530	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3993089	3993089	3745719	2878662	866657	30000	163370	0	0	0	0	54000	0	0	0
		przed zmianą	3993089	3993089	3745719	2878662	866657	30000	163370	0	0	0	0	54000	0	0	0
		zmniejszenie	-4222	-4222	-4222	-2930	-1292	0	-1292	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4222	4222	4222	4222	4222	0	4222	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3993089	3993089	3745719	2878662	866657	30000	163370	0	0	0	0	54000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	1979570	1979570	1838540	1519220	319320	0	87030	0	0	0	0	54000	0	0	0
		przed zmianą	1979570	1979570	1838540	1519220	319320	0	87030	0	0	0	0	54000	0	0	0
		zmniejszenie	-4222	-4222	-4222	-2930	-1292	0	-1292	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1977348	1977348	1838318	1516290	320028	0	87030	0	0	0	0	54000	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100400	100400	100400	100400	100400	0	100400	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	100400	100400	100400	100400	100400	0	100400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2930	-2930	-2930	-2930	-2930	0	-2930	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97470	97470	97470	97470	97470	0	97470	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153400	153400	153400	153400	153400	0	153400	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	153400	153400	153400	153400	153400	0	153400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1070	-1070	-1070	-1070	-1070	0	-1070	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	152330	152330	152330	152330	152330	0	152330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	7200	7200	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	7200	7200	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9200	9200	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65000	65000	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	65000	65000	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-222	-222	-222	-222	-222	0	-222	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64778	64778	64778	64778	64778	0	64778	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357476	357476	357476	194550	161426	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	357476	357476	357476	194550	161426	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	359476	359476	357476	194550	163426	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 17.06.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	464 584,00
	01095	Pozostała działalność	464 584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 584,00
750		Administracja publiczna	42 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 639,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 059,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 059,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		Pomoc społeczna	1 568 347,00
	85203	Ośrodki wsparcia	247 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00
	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.	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	657,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	

85295	Pozostała działalność		14 290,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	14 290,00
Razem:			2 081 470,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PLANU PRAC I ZADAŃ ZLECANYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30.2014 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 17.06.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	464 584,00
		Pozostała działalność	464 584,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 109,00
		Różne opłaty i składki	455 475,00
		Administracja publiczna	42 700,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	600,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 639,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
751	75101	Zakup usług pozostałych	580,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 059,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 402,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00
		Składki na Fundusz Pracy	14,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	949,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00
		Zakup usług pozostałych	57,00
		Podróże służbowe krajowe	283,00
		Ochrona zdrowia	200,00
851	85195	Pozostała działalność	200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		Zakup usług pozostałych	57,00
		Podróże służbowe krajowe	80,00
852		Pomoc społeczna	1 568 347,00

85203	Ośrodki wsparcia		247 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4260	Zakup energii		33 635,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		520,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 470,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 214 728,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 580,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
4580	Pozostałe odsetki		1 692,00
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.		7 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000,00
3110	Świadczenia społeczne		657,00
			644,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
85295		Pozostała działalność	14 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
Razem:			2 081 470,00