

Zarządzenie Nr 17.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 14 kwietnia 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

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11.819.202zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.249.993zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.356.875zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.844.451zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.512.424zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.610.627zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.610.627zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2014 roku.

Uzasadnienie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki o w/w kwotę z przeznaczeniem na zapłatę za ubezpieczenie mienia.

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 10.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 9.674zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 326zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń pielęgnacyjnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 24.888zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3240 – stypendia dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przetargowej na oświetlenie uliczne gminy.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17.2014 z dnia 14.04.2014 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							
852			Pomoc społeczna	1 853 782,00	0,00	10 000,00	1 863 782,00
			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	64 850,00	0,00	10 000,00	74 850,00
			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	4 290,00	0,00	10 000,00	14 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	24 888,00	44 888,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	24 888,00	24 888,00
			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	24 888,00	24 888,00
bieżące razem:				10 215 105,00	0,00	34 888,00	10 249 993,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 569 209,00	0,00	0,00	1 569 209,00
			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	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00

Ogółem:	11 784 314,00	0,00	34 888,00	11 819 202,00
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	1 419 209,00	0,00	0,00	1 419 209,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.2014 z dnia 14.04.2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2368097	2368097	835245	602960	232285	0	1532852	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10080	10080	406	0	406	0	9674	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2378097	2378097	835571	602960	232611	0	1542526	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	291780	291780	290710	228280	62430	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291780	291780	290710	228280	62430	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80	-80	-80	0	-80	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
			po zmianach	6070	6070	6070	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100	100	100	0	100	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	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	120190	120190	12650	0	12650	0	107540	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	326	0	326	0	9674	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130190	130190	12976	0	12976	0	117214	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107540	107540	0	0	0	0	107540	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9674	9674	0	0	0	0	9674	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117214	117214	0	0	0	0	117214	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11650	11650	11650	0	11650	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	326	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11976	11976	11976	0	11976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	93220	93220	73620	41100	32520	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24888	24888	0	0	0	0	24888	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118108	118108	73620	41100	32520	0	44488	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24888	24888	0	0	0	0	24888	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40888	40888	0	0	0	0	40888	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24888	24888	0	0	0	0	24888	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40888	40888	0	0	0	0	40888	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	865274	767850	755350	20370	734980	12000	500	0	0	0	97424	97424	80924	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	865274	767850	755350	20370	734980	12000	500	0	0	0	0	97424	97424	80924	0

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17.2014 z dnia 14.04.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelných 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
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	1 567 147,00
	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
	85295		Pozostała działalność	14 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 290,00
Razem:				1 610 627,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17.2014 z dnia 14.04.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
852			Pomoc społeczna	1 567 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia	247 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 635,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00
	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	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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.	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	657,00
	3110	Świadczenia społeczne	644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
85295		Pozostała działalność	14 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
Razem:			1 610 627,00