

Zarządzenie Nr 20.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 28 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 12.289.086zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.719.877zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.826.759zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.314.335zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.512.424zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.076.411zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.076.411zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2014 roku.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – w Pozostajej 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 464.584zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.109zł i w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 455.475zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 300zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji na program Stołówka.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 4.100zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 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 1.200zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o w/ kwotę z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 28.04.2014 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	0,00	464 584,00	467 784,00
			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	3 200,00	0,00	464 584,00	467 784,00
			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	0,00	0,00	464 584,00	464 584,00
852			Pomoc społeczna	1 863 782,00	0,00	5 300,00	1 869 082,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	57 900,00	0,00	4 100,00	62 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 900,00	0,00	4 100,00	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 270,00	0,00	1 200,00	117 470,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				10 249 993,00	0,00	469 884,00	10 719 877,00
			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:	1 1 819 202,00	0,00	469 884,00	12 289 086,00
	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 20.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 28.04.2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki 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 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12								Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5960000	50000	0	50000	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	0		
		zwiększenie	464584	464584	464584	0	464584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6424584	514584	514584	0	514584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01095	Pozostają czarnałość	przed zmianą	0	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	0	0	
		zwiększenie	464584	464584	464584	0	464584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	464584	464584	464584	0	464584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	9109	9109	9109	0	9109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9109	9109	9109	0	9109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	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	0	0	0
		zwiększenie	455475	455475	455475	0	455475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	455475	455475	455475	0	455475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3990252	3936252	3742882	2878862	864020	30000	163370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3990252	3936252	3742882	2878862	864020	30000	163370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1979870	1925870	1838840	1519220	319820	30000	163370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	1979570	1925570	1838540	1519220	319820	30000	163370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	przed zmianą	6550	6550	6550	6550	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	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	0	0	0	0	0
		po zmianach	6250	6250	6250	6250	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	357176	357176	365676	194550	161126	0	1500	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	0
		zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	357476	357476	365976	194850	161426	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	420	420	420	420	420	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	0	0	0
		zwiększenie	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	720	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2378097	2378097	835571	602860	232611	0	1542526	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	0
		zwiększenie	5300	5300	1200	1200	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2383397	2383397	836771	604060	232611	0	1546626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki - stare	przed zmianą	57900	57900	57900	57900	57900	0	57900	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	0
		zwiększenie	4100	4100	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62000	62000	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wygrządzenia i skłarki od nich należane	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	Wyczerpane 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3110	Świadczenia społeczne	57900 0 4100 62000 291780 0 1200 292980 176000 0 1200 177200 16358875 -300 470184	57900 0 4100 62000 291780 0 1200 292980 176000 0 1200 177200 9844451 -300 470184	0 0 0 0 290710 0 1200 291910 176000 0 1200 177200 7101704 -300 456084	0 0 0 0 229280 0 1200 229480 176000 0 1200 177200 4579812 0 1200	0 0 0 0 62430 0 0 62430 0 0 0 0 2821892 -300 464884	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603450 0 0 603450	0 0 4100 62000 1070 0 0 1070 0 0 0 0 1855884 0 4100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13413 0 0 13413	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	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	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		
	4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:	470184	470184	456084	1200	464884	0	4100	0	0	0	6512424	6512424	0	5880924		
		po zmianach	16826759	10314336	7567488	4581012	2986476	603450	1859984	13413	0	270000	6512424	6512424	0	5880924		

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 28.04.2014 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	580,00
	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
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 uczęszczające 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	Dotatki 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	
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:

2 076 411,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PLANOWANYCH WYDATKÓW I PRZYJĘCIA WYDATKÓW
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20.2014 Wójta Gminy Międzybóże z dnia 28.04.2014 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
750	75011	Administracja publiczna	42 700,00
		Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		Dotatkowe 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	580,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		Zakup usług pozostałych	580,00
851	85195	Ochrona zdrowia	200,00
		Pozostała działalność	200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		Zakup usług pozostałych	57,00
		Podróże służbowe krajowe	80,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 568 347,00
		Ośrodki wsparcia	247 200,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		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 uczęszczające 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
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:	2 076 411,00