

Zarządzenie Nr 38.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 21 lipca 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 12.505.782zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.885.133zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.620.649zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.268.455zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.516.451zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.752.004zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.103.300zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.103.300zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2014 roku.


WOJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek osp.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20.730zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.323zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.983zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 424zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 20.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 19.417zł i w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 583zł z przeznaczeniem na wypłatę i pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

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 zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczeni zdrowotne.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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 42.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę 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 1.590zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.549zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 41zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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 240zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych. W rozdziale tym zwiększa się również plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 36.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania.

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 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 21.07.2014 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	1 869 082,00	0,00	127 360,00	1 996 442,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 730,00	20 730,00
			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	20 730,00	20 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	0,00	20 000,00	1 330 000,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 300 000,00	0,00	20 000,00	1 320 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zalecanych w centrum integracji społecznej	11 990,00	0,00	1 300,00	13 290,00
			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)	6 990,00	0,00	1 300,00	8 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
			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)	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
	85216		Zasiłki stare	62 000,00	0,00	42 000,00	104 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	0,00	42 000,00	0,00	104 000,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	117 470,00	0,00	1 590,00	0,00	119 060,00	0,00
		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	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	1 200,00	0,00	1 590,00	0,00	2 790,00	0,00
		Pozostała działalność	74 850,00	0,00	36 740,00	0,00	111 590,00	0,00
		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	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	14 290,00	0,00	240,00	0,00	14 530,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	36 500,00	0,00	86 500,00	0,00
		bieżące razem:	10 757 773,00	0,00	127 360,00	0,00	10 885 133,00	0,00
		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	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	1 620 649,00	0,00	0,00	0,00	1 620 649,00	0,00
		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	0,00	1 419 209,00	0,00

Ogółem:

		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	12 378 422,00	0,00	127 360,00	0,00	12 505 782,00	0,00
		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	0,00	1 419 209,00	0,00

(* Koi 2 co wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38.2014 Wójta Gminy Miłobardz z dnia 21.07.2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki jednostek budżetowych, naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokości na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydanki	16	17	18						
															7					8
754	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	63100	37200	4300	29200	4300	4300	0	4300	0	0	0	25600	0	0	0		
					-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					63100	37200	4300	29200	4300	4300	0	4300	0	0	0	25600	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	5	58100	37200	4300	29200	4300	4300	0	4300	0	0	0	25600	0	0	0		
					-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					58100	37200	4300	29200	4300	4300	0	4300	0	0	0	25600	0	0	0	0
852	4210	Zakup materiałów wyposazenia	5	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	20900	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	20900	0	0	0	0
85206	4270	Zakup usług remontowych	5	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2383397	2383397	843771	604160	2396111	0	1539626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	4110	Wspieranie rodziny	5	127360	127360	24443	22862	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2510757	868214	67022	241192	0	1642543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					21680	21680	21525	19100	2425	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	
					20730	20730	20730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	42410	42410	42255	39830	2425	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0		
					16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					17323	17323	17323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					33323	33323	33323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2983	2983	2983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					5683	5683	5683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212	3110	Świadczenia społeczne	5	424	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					824	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1305570	1305570	908421	12662	0	1214728	0	0	0	0	0	0	0	0		
					20000	20000	583	1947	0	1947	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212	3110	Świadczenia społeczne	5	1325570	1325570	91425	12662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1214728	1214728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1947	1947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1234745	1234745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rodziah	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na cele 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 porządku i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4910	Wyprzedaż oszpece pracowników	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	30000 0 503	30000 0 503	30000 0 503	30000 0 503	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
			po zmianach	30583	30583	30583	30583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w okresie rehabilitacji społecznej	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	11993 0 1300	11993 0 1300	11993 0 1300	11993 0 1300	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
			po zmianach	13290	13290	13290	13290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	11993 0 1300	11993 0 1300	11993 0 1300	11993 0 1300	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
			po zmianach	13290	13290	13290	13290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zatrzaiki i pomoc w naturze oraz skłarki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	92663 0 5003	92663 0 5003	92663 0 5003	92663 0 5003	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
			po zmianach	97663	97663	97663	97663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	5003 0 97660	5003 0 97660	5003 0 97660	5003 0 97660	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
			po zmianach	97660	97660	97660	97660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zatrzaiki stałe	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	62000 0 42000	62000 0 42000	62000 0 42000	62000 0 42000	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
			po zmianach	104000	104000	104000	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	62000 0 42000	62000 0 42000	62000 0 42000	62000 0 42000	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
			po zmianach	104000	104000	104000	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Osłoki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	292983 0 1590	292983 0 1590	292983 0 1590	292983 0 1590	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
			po zmianach	294573	294573	294573	294573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyprzedaż oszpece pracowników	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	177200 0 1549	177200 0 1549	177200 0 1549	177200 0 1549	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
			po zmianach	178749	178749	178749	178749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	6070 0 41	6070 0 41	6070 0 41	6070 0 41	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
			po zmianach	6070	6070	6070	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pogorszaa dzalnosa	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	130190 0 36743	130190 0 36743	130190 0 36743	130190 0 36743	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
			po zmianach	166933	166933	166933	166933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie	117214 0 36500	117214 0 36500	117214 0 36500	117214 0 36500	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
			po zmianach	153714	153714	153714	153714	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
				Wydávki bieżące			Wydávki na wyodrębnione zadania			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wydávki majątkowe		W tym:					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	11976	0	11976	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	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
			po zmianach	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	869274	766550	766550	20370	733780	733780	12000	500	500	103224	103224	103224	103224	103224	103224	82924	82924	82924	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	869274	766550	766550	20370	733780	733780	12000	500	500	103224	103224	103224	103224	103224	103224	103224	82924	82924	82924
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	160000	0	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	96000	96000	96000	0	96000	96000	0	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	-4000	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	0
		po zmianach	92000	92000	92000	0	92000	92000	0	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	16000	0	16000	16000	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	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydávki razem:		przed zmianą	17141095	10389091	7566842	4682643	2974799	690450	1865388	13413	13413	270000	6752004	6752004	6752004	6752004	6752004	6082924	6082924	6082924	6082924
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	133360	133360	30443	22862	7681	102917	589450	1968303	13413	13413	270000	6752004	6752004	6752004	6752004	6082924	6082924	6082924	6082924
		po zmianach	17288455	10516451	7581285	4685505	2975760	693450	1968303	13413	13413	270000	6752004	6752004	6752004	6752004	6752004	6082924	6082924	6082924	6082924

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 21.07.2014 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
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 639,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 639,00
851		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
852			Ochrona zdrowia	200,00
		85195	Pozostała działalność	200,00
852		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
			Pomoc społeczna	1 590 177,00
		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	1 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320 000,00
		85213	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	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	2 790,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790,00	

85295	Pozostała działalność	14 530,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 530,00
Razem:		2 103 300,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PLANU PRACY I WYKONANIA ZADAŃ ZLECANYCH

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 38.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 21.07.2014 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	5 639,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	
		Zakup usług pozostałych	580,00	
		75113	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
			Pozostała działalność	200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
Zakup usług pozostałych	57,00			
Podróże służbowe krajowe	80,00			
Pomoc społeczna	1 590 177,00			

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	1 320 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 234 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 583,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
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
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	2 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
85295		Pozostała działalność	14 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00
Razem:			2 103 300,00