

Zarządzenie Nr 14.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 27 marca 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 11.784.314zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.215.105zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.321.987zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.809.563zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.512.424zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.600.627zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.600.627zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 roku.

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.283zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 54zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.229zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 27.03.2014r.

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							
801			Oświata i wychowanie	237 836,00	-3 229,00	3 283,00	237 890,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 500,00	0,00	3 283,00	27 783,00
			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)	24 500,00	0,00	3 283,00	27 783,00
	80104		Przedszkola	81 500,00	-3 229,00	0,00	78 271,00
			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)	74 500,00	-3 229,00	0,00	71 271,00
bieżące razem:				10 215 051,00	-3 229,00	3 283,00	10 215 105,00
			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:				11 784 260,00	-3 229,00	3 283,00	11 784 314,00
			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 14.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 27.03.2014r.

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 13	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3990198	3936198	3742828	2878862	863966	30000	163370	0	0	0	54000	54000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3990252	3936252	3742882	2878862	864020	30000	163370	0	0	0	0	54000	54000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	64800	64800	60960	55720	5240	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64854	64854	61014	55720	5294	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1540	1540	1540	0	1540	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	54	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1594	1594	1594	0	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2368097	2368097	835280	602960	232320	0	1532817	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2368097	2368097	835245	602960	232285	0	1532852	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	120190	120190	12685	0	12685	0	107505	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120190	120190	12650	0	12650	0	107540	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107505	107505	0	0	0	0	107505	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107540	107540	0	0	0	0	107540	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11685	11685	11685	0	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	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	11650	11650	11650	0	11650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	16321933	9809509	7101359	4579812	2521547	603450	1821287	13413	0	270000	6512424	6512424	5980924	0	
			zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	89	89	54	0	54	0	35	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16321987	9809563	7101378	4579812	2521566	603450	1821322	13413	0	270000	6512424	6512424	5980924	0	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 27.03.2014r.

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 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	1 557 147,00
	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	4 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 290,00
Razem:				1 600 627,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 27.03.2014r.

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	1 557 147,00
	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	4 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
Razem:			1 600 627,00