

Zarządzenie Nr 48.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 29 sierpnia 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 12.532.908zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.912.259zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.620.649zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.295.581zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.532.477zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.763.104zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 2.110.025zł.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 2.110.025zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2014 roku.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.500zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.150zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych w Urzędzie Gminy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 13.000zł i w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 650zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.291zł, 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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 6.523zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 29.08.2014r.

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 888,00	0,00	6 523,00	51 411,00
			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	24 888,00	0,00	6 523,00	31 411,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 523,00	6 523,00
			bieżące razem:	10 905 736,00	0,00	6 523,00	10 912 259,00
			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:	1 620 649,00	0,00	0,00	1 620 649,00
			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:	12 526 385,00	0,00	6 523,00	12 532 908,00
			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 48.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29.08.2014r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	W tym:		
				Wydatki bieżące	wydatki lecnoszek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich składek od nich należanych	wydatki na wygrazdzenia i świadczenia fizycznych;	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	1412940	1412940	1312340	102620	289720	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-33650	-33650	-33650	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33650	33650	33650	-3000	20650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	75011	Urząd wojewódzkie	po zmianach	1412940	1412940	1312340	103970	301370	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	67840	67840	62220	5620	5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13650	-13650	-13650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	4010	Wygrazdzenia osobowe pracowników	po zmianach	54190	54190	48570	5620	5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	36500	36500	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8950	8950	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2150	-2150	-2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	75023	Urząd gmin (miast i miast. na prawach powiatu)	zwiększenie	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1157600	1157600	1157600	93500	221500	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	4510	Wygrazdzenia osobowe pracowników	zwiększenie	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1157600	1157600	93500	231500	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	714000	714000	714000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	61000	61000	61000	7800	53100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13650	13650	13650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	74650	74650	74650	20900	53750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430	Różne opłaty i skł.	zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziur	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wyciski budżetowe	Wyciski jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754	Budżetowa	Budżetowa publiczna i ochrona przeciwpożarowa	63106 -291 2291	37203 -291 2291	33203 0 2291	4203 0 2291	29203 0 2291	0 0 2291	4203 -2291 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	25903 0 2291	25903 0 2291	0 0 2291	0 0 2291				
754:12	Organizacja straż pożarna		58106 4203 -2291	37203 4203 -2291	35491 0 2291	4203 0 2291	29203 0 2291	0 0 2291	4203 -2291 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	22903 0 2291	22903 0 2291	0 0 2291	0 0 2291				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań		1709 0 1709	1709 0 1709	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 -2291 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				
4210	Zakup materiałów wyposażeniowych		17503 0 2291	17503 0 2291	17503 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291	0 0 2291				
854	Ekwiwaleńca opłata wychowawcza		6523 134631 42088	6523 134631 42088	0 89623 0	0 41103 0	0 42523 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				
854:15	Pomoc materialna dla uczniów		6523 47411 0	6523 47411 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				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6523 0 0	6523 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				
Wydatki razem:			17295581	10532477	7617379	4590996	3025383	693450	1938235	13413	0	270000	6763104	6763104	6094024	0	0				