

Zarządzenie Nr 4.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 16 stycznia 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 11.739.515zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.170.306zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.327.188zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.815.378zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.511.810zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.629.970zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.629.970zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2014 roku.


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie majątku szkoły.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 o kwotę 4.290zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 4.165zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 125zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego i pokrycie kosztów obsługi tego świadczenia.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4.2014 Wójta Gminy Miloradz z dnia 16.01.2014 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	1 878 185,00	0,00	4 290,00	1 882 475,00
			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	50 000,00	0,00	4 290,00	54 290,00
			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
		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	4 290,00	4 290,00
			bieżące razem:	10 166 016,00	0,00	4 290,00	10 170 306,00
			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:	11 735 225,00	0,00	4 290,00	11 739 515,00
			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 4.2014 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 16.01.2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki	z tego:	
				Wydatki budżetowych.	wyrażenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3990198	3990198	3742428	2878862	863666	30000	163370	0	0	0	0	54000	54000	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3990198	3990198	3742428	2878862	863666	30000	163370	0	0	0	0	54000	54000	0	0	
		przed zmianą	1979870	1979870	1639840	319620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1979870	1979870	1639840	319620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	154400	154400	1519220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2392500	2392500	841892	602960	238932	0	1550608	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	4290	4290	125	125	0	0	0	4165	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2396790	2396790	842017	602960	238957	0	1554773	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	105340	105340	2000	0	2000	0	0	103340	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	4290	4290	125	125	0	0	0	4165	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	109630	109630	2125	2125	0	0	0	107505	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	103340	103340	0	0	0	0	0	103340	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
852295	Pozostała działalność	przed zmianą	1000	1000	1000	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	
		zwiększenie	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1125	1125	1125	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1632298	1632298	4573812	2518748	603450	1839078	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4590	4590	425	425	0	0	0	4165	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1632788	1632788	4578067	2518873	603450	1843243	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:																

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4.2014 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 16.01.2014 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 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	1 586 490,00
	85203	Ośrodki wsparcia	259 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	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:			1 629 970,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PLANU PRAC ADAN ZLECENYCH
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4.2014 Wójta Gminy Mitoradz z dnia 16.01.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	42 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		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
		Zakup usług pozostałych	580,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		Zakup usług pozostałych	57,00
		Podróże służbowe krajowe	80,00
852		Pomoc społeczna	1 586 490,00
	85203	Ośrodki wsparcia	259 200,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		Dodatkowe 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	45 635,00
		Zakup energii	10 000,00
Zakup usług remontowych	1 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern	520,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Oплата 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	1 314 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 235 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
4040	Dotatkowe 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.	9 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85295	Pozostała działalność	4 290,00
3110	Świadczenia społeczne	4 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
Razem:		1 629 970,00