

Zarządzenie Nr 7.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 30 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 11.740.172zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.170.963zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.569.209zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.327.845zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.816.035zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.511.810zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 1.630.627zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 1.630.627zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2014 roku.


WÓJT GMINY
mgr Thedoro Bilski

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie remontu klasy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 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 657zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 644zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego świadczenia.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7.2014 Wójta Gminy Mioradz z dnia 30.01.2014 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	1 882 475,00	0,00	657,00	1 883 132,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	657,00	657,00
			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	657,00	657,00
				bieżące razem:			
				10 170 306,00	0,00	657,00	10 170 963,00
				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:			
				11 739 515,00	0,00	657,00	11 740 172,00
				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 7.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.01.2014 roku

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oswiata i wydlowienie		przed zmianą	3990198	3986198	3742828	2878862	663866	30000	163376	0	0	0	54000	54000	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3980198	3986198	3742828	2878862	663866	30000	163376	0	0	0	54000	54000	0	0
			przed zmianą	1979870	1925870	1838840	1519220	863968	319620	0	87036	0	0	0	54000	54000	0
80101	Salony poddane		przed zmianą	700	700	700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1879870	1925870	1838840	1519220	319620	0	0	87036	0	0	0	54000	54000	0
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	154100	154100	154100	0	154100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153400	153400	153400	0	153400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6506	6506	6506	0	6506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2398790	2398790	842017	802960	7206	0	155473	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2397447	2397447	842017	802960	7206	0	155473	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35600	35600	0	0	0	0	0	35600	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36257	36257	13	0	13	0	0	644	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35600	36257	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	644	644	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
			po zmianach	36244	36244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	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
			po zmianach	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	16327188	16327188	7996665	4579812	2516873	603450	1843243	0	0	276006	6511810	6511810	5920310	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	po zmianach	16327845	16327845	7996965	4579812	2516873	603450	1843243	0	0	276006	6511810	6511810	5920310	0
			po zmianach	16327845	16327845	7996965	4579812	2516873	603450	1843243	1443887	0	0	276006	6511810	6511810	5920310

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.01.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
750	Administracja publiczna		42 700,00
	75011	Urzędy wojewodskie	42 700,00
751	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
851	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
852	Ochrona zdrowia		200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00
	85203	Pomoc społeczna	1 587 147,00
85212	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
85213	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
85215	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
	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	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:			1 630 627,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2014 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30.01.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
750	75011	Administracja publiczna	42 700,00
		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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		Zakup usług pozostałych	580,00
		851	85195
		Pozostała działalność	200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		Zakup usług pozostałych	57,00
		Podróże służbowe krajowe	80,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 587 147,00
		Osrodki 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 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	Opisy 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	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.	9 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
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	4 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
Razem:		1 630 627,00