

Zarządzenie Nr 45.2016
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XII.74.2015 Rady Gminy Miłoradz z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.019.761,25zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 13.246.814,25zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 772.947zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 13.971.191,25zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 13.031.671,25zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 939.520zł.
3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.163.820,25zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.163.820,25zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2016 roku.

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Skorek

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność 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 82.860,10zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.624,71zł i w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 81.235,39zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.550zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 9.000zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy dla pracownika, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarza w urzędzie gminy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na zakup usług promujących gminę.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.550zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4810 – Rezerwy o kwotę 20.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej zmniejsza 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 520zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5,73zł i w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 514,27zł.

Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 390zł. W Szkole Podstawowej w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 100zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za badania okresowe pracowników, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.600zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.500zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 390zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o

kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Malborku, w Starogardzie Gdańskim i w Nowym Stawie.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum w Miłoradzu 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 375zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3,51zł i w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 371,49zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.200zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 400zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 400zł z przeznaczeniem na wypłacenie delegacji dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 100zł z przeznaczeniem na opłacenie badań pracowniczych, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200zł z przeznaczeniem na zakup usług.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 320zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.664zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach, w § 4220 – zakup środków żywności o kwotę 1.200zł z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 16zł z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – Odpis na ZFŚS o kwotę 190zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

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 110.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 106.796zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 204zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych.

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 28.000zł, 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 § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.740zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. W

rozdziale tym 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 304zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 320zł i zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 150zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 890zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 249zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.289zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 250zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 950zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – w Świetlicy szkolnej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000zł, w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 180zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.180zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3240 – stypendia dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.