

ZARZĄDZENIE NR 28.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 Uchwały Nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Miłoradz z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.255.531,29zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.055.531,29zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.146.236,29zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.708.031,29zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.438.205zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.256.212,29zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.256.212,29zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 14 czerwca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW

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	763 687,00	0,00	1 000,00	764 687,00
			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
	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.	26 600,00	0,00	1 000,00	27 600,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	0,00	1 000,00	14 100,00
bieżące razem:				14 054 531,29	0,00	1 000,00	14 055 531,29
			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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00
majątkowe							
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			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
Ogółem:				14 254 531,29	0,00	1 000,00	14 255 531,29
			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	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	56800	56800	52800	4000	48800	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56800	56800	52800	4000	48800	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	56800	56800	52800	4000	48800	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56800	56800	52800	4000	48800	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23700	23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1406637	1406637	1009197	742446	266751	0	397440	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1407637	1407637	1010197	742446	267751	0	397440	0	0	0	0	0	0	0
	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.	przed zmianą	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	457553	457553	0	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11150	-11150	0	0	0	0	-11150	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11150	11150	0	0	0	0	11150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	457553	457553	0	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	457553	457553	0	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11150	-11150	0	0	0	0	-11150	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11150	11150	0	0	0	0	11150	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	457553	457553	0	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65240	65240	0	0	0	0	65240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	57240	57240	0	0	0	0	0	57240	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7876	7876	0	0	0	0	7876	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5876	5876	0	0	0	0	5876	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23199	23199	0	0	0	0	23199	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	32199	32199	0	0	0	0	32199	0	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2903	2903	0	0	0	0	2903	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2150	2150	0	0	0	0	2150	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5053	5053	0	0	0	0	5053	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147344	147344	0	0	0	0	147344	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	146344	146344	0	0	0	0	146344	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18675	18675	0	0	0	0	18675	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18525	18525	0	0	0	0	18525	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	15145236,29	13707031,29	8392984,29	5133391	3259593,29	738140	3918354	457553	0	200000	1438205	1438205	1049628	0		
				zmniejszenie	-16150	-16150	-5000	0	-5000	0	0	-11150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17150	17150	6000	0	6000	0	0	11150	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15146236,29	13708031,29	8393984,29	5133391	3260593,29	738140	3918354	457553	0	200000	1438205	1438205	1049628	0		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 14 czerwca 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 615,29
	01095		Pozostała działalność	514 615,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 615,29
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 030,00
852			Pomoc społeczna	396 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	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.	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830,00
855			Rodzina	3 304 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00
Razem:			4 256 212,29

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 14 czerwca 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	514 615,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50
		4430	Różne opłaty i składki	504 524,79
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	396 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 734,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
855		Rodzina	3 304 237,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 960 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 184 130,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
Razem:			4 256 212,29

Uzasadnienie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek osp i w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu samochodu osp.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 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 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 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000zł, w § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000zł, w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 150zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.150zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek