

ZARZĄDZENIE NR 48.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 13 października 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.

3. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.884.220,90zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 14.545.464,90zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 338.756zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.897.925,90zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.286.820,90zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.611.105zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.626.872,90zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.626.872,90zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 13 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 315,29	0,00	78 321,61	613 636,90
			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
	01095		Pozostała działalność	517 115,29	0,00	78 321,61	595 436,90
			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	514 615,29	0,00	78 321,61	592 936,90
750			Administracja publiczna	74 923,00	0,00	800,00	75 723,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	0,00	800,00	38 800,00
			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	38 000,00	0,00	800,00	38 800,00
bieżące razem:				14 466 343,29	0,00	79 121,61	14 545 464,90
			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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:			334 756,00	0,00	4 000,00	338 756,00
		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:			14 801 099,29	0,00	83 121,61	14 884 220,90
		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	wypłaty 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	767317,29	569117,29	569117,29	0	569117,29	0	0	0	0	0	198200	198200	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	78321,61	78321,61	78321,61	1535,72	76785,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	845638,9	647438,9	647438,9	1535,72	645903,18	0	0	0	0	0	0	198200	198200	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	514615,29	514615,29	514615,29	0	514615,29	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	0
			zwiększenie	78321,61	78321,61	78321,61	1535,72	76785,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	592936,9	592936,9	592936,9	1535,72	591401,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	220,66	220,66	220,66	220,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220,66	220,66	220,66	220,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	31,44	31,44	31,44	31,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31,44	31,44	31,44	31,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	1283,62	1283,62	1283,62	1283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1283,62	1283,62	1283,62	1283,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne	przed zmianą	504524,79	504524,79	504524,79	0	504524,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	76785,89	76785,89	76785,89	0	76785,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	581310,68	581310,68	581310,68	0	581310,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1464616	1460216	1339216	1022600	316616	0	121000	0	0	0	4400	4400	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8800	4800	3300	0	3300	0	1500	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	1469416	1461016	1338516	1018600	319916	0	122500	0	0	0	0	8400	8400	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	38000	38000	38000	38000	38000	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	4800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
				po zmianach	42800	38800	38800	38000	800	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1218016	1213616	1210616	974000	236616	0	3000	0	0	0	4400	4400	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	2500	0	2500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1218016	1213616	1209116	970000	239116	0	4500	0	0	0	4400	4400	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	82585	82585	82585	0	82585	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	85085	85085	85085	0	85085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					przed zmianą	15814804,29	14207699,29	8624206,29	5316058	3308148,29	738140	4181231	464122	0	200000	1607105	1607105	1049628	0
					zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	87121,61	83121,61	81621,61	1535,72	80085,89	0	1500	0	0	0	4000	4000	0	0
					po zmianach	15897925,9	14286820,9	8701827,9	5313593,72	3388234,18	738140	4182731	464122	0	200000	1611105	1611105	1049628	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 13 października 2017 r.

INWESTYCJE W 2017 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2016r.	Koszty planowane 2017r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Wykonanie sieci wodociągowej w gminie	01010	2016 2017	38 902,33	702,33	38 200,00	38 200,00			
b) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	01042	2017 2017	160 000,00		160 000,00	80 620,00		79 380,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Dofinansowanie remontu chodnika w Miłoradzu	60014	2017 2017	50 000,00		25 000,00	25 000,00			
b) Remont drogi gminnej w Gnojewie	60016	2015 2017	30 781,00	20 781,00	10 000,00	10 000,00			
c) Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gminie Malbork	60016	2017 2017	848 437,42		132 000,00	132 000,00			
d) Przebudowa drogi gminnej w Pogorzalej Wsi	60016	2008 2017	1 025 078,51	20 739,51	1 004 339,00	365 279,00	639 060,00		
e) Rębak do drewna	60016	2017 2017	4 500,00		4 500,00	4 500,00			

3. TURYSTYKA						
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"	63095	2017 2018	164 691,25		17 589,00	17 589,00
b) Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu Pomorskie trasy rowerowe	63095	2016 2017	61 959,50	34 259,50	27 700,00	27 700,00
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
a) Zakup drukarki	75011	2017 2017	4 000,00		4 000,00	4 000,00
a) Zakup ksero	75023	2017 2017	4 400,00		4 400,00	4 400,00
5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
a) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016 2019	333 000,00	120 000,00	70 000,00	70 000,00
b) Wykonanie studium wykonalności dla projektu Czyste Żuławy	90095	2017 2017	13 899,00		13 899,00	13 899,00
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
a) Dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św Szymona Judy Tadeusza w Gnojewie	92120	2017 2017	40 000,00		40 000,00	40 000,00
b) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach	92195	2017 2017	20 000,00		20 000,00	20 000,00
c) Remont świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich	92195	2017 2017	13 790,00		13 790,00	13 790,00

d) Remont świetlicy wiejskiej w Miłoradzu	92195	2017 2017	16 452,00		16 452,00	16 452,00			
7. KULTURA FIZYCZNA									
a) Zakup siłowni zewnętrznej w Starej Wiśle	92695	2017 2017	9 236,00		9 236,00	9 236,00			
RAZEM			2 839 127,01	196 482,34	1 611 105,00	888 665,00	639 060,00	83 380,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 13 października 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 936,90
	01095		Pozostała działalność	592 936,90
		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	592 936,90
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		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	38 800,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	44 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		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	33 309,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		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	11 300,00
852			Pomoc społeczna	399 260,00
	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.	15 200,00

		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	15 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		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	3 660,00
855			Rodzina	3 544 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00
		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	2 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 124,00
		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	1 344 124,00
	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
Razem:				4 626 872,90

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 48.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 13 października 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 936,90
	01095		Pozostała działalność	592 936,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50
		4430	Różne opłaty i składki	581 310,68
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
801			Oświata i wychowanie	44 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 979,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 188,00
852			Pomoc społeczna	399 260,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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.	15 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00

855			Rodzina	3 544 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 674,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 226 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		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
Razem:				4 626 872,90

Uzasadnienie

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – 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 ustawami o kwotę 78.321,61zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 220,66zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 31,44zł, w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.283,62zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 76.785,89zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków 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 800zł, w § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki i w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na zakup drukarki.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek