

ZARZĄDZENIE NR 52.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 30 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. 2017 r., poz. 1875) 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 15.211.914,90zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.873.158,90zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 338.756zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.225.619,90zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.614.514,90zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.611.105zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.871.084,90zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.871.084,90zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 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 52.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	884 446,00	0,00	11 412,00	895 858,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	381 199,00	0,00	11 412,00	392 611,00
			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	380 400,00	0,00	11 412,00	391 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 760,00	0,00	11 000,00	48 760,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 760,00	0,00	11 000,00	28 760,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 760,00	0,00	11 000,00	28 760,00
855			Rodzina	3 574 436,00	0,00	236 242,00	3 810 678,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	0,00	180 000,00	2 380 000,00

		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
	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	0,00	180 000,00	2 380 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 323,00	0,00	50 000,00	1 424 323,00
		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	1 344 124,00	0,00	50 000,00	1 394 124,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 242,00	6 242,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 242,00	6 242,00
bieżące razem			14 614 504,90	0,00	258 654,00	14 873 158,90
		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						
majątkowe razem			338 756,00	0,00	0,00	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:			14 953 260,90	0,00	258 654,00	15 211 914,90
		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)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 października 2017 r.

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	wydaty 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 finansowe 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1469416	1461016	1338516	1018600	319916	0	122500	0	0	0	8400	8400	0	0	
			zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1469416	1461016	1338516	1018600	319916	0	122500	0	0	0	0	8400	8400	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1218016	1213616	1209116	970000	239116	0	4500	0	0	0	4400	4400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1224016	1219616	1215116	970000	245116	0	4500	0	0	0	0	4400	4400	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	0
			po zmianach	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup	przed zmianą	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	

			materiał w wyposażeniu	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	60100	60100	33100	10600	22500	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60100	60100	33100	10600	22500	0	27000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-466	-466	-466	0	-466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	466	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-466	-466	-466	0	-466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	466	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60800	60800	58394	1500	56894	0	2406	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	przed zmianą	35644	35644	35644	0	35644	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	466	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36110	36110	36110	0	36110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2866	2866	2866	0	2866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-266	-266	-266	0	-266	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	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4414788	4414788	4245138	3259561	985577	0	169650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16147	-16147	-16147	-10277	-5870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16147	16147	16147	0	16147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4414788	4414788	4245138	3249284	995854	0	169650	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2121985	2121985	2034235	1673710	360525	0	87750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12147	-12147	-12147	-10277	-1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4259	4259	4259	0	4259	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	2114097	2114097	2026347	1663433	362914	0	87750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1240370	1240370	1240370	1240370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10277	-10277	-10277	-10277	0	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	0
				po zmianach	1230093	1230093	1230093	1230093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28920	28920	28920	0	28920	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	4259	4259	4259	0	4259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33179	33179	33179	0	33179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-370	-370	-370	0	-370	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	0
				po zmianach	1280	1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	577733	577733	550933	416246	134687	0	26800	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	10277	10277	10277	0	10277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	588010	588010	561210	416246	144964	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	10277	10277	10277	0	10277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50277	50277	50277	0	50277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1118038	1118038	1067038	922419	144619	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1611	1611	1611	0	1611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1115649	1115649	1064649	922419	142230	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
				po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			usług remontowych	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25440	25440	25440	0	25440	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	1611	1611	1611	0	1611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27051	27051	27051	0	27051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1540827	1540827	1047134	752282	294852	0	493693	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11412	11412	11412	6112	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1552239	1552239	1058546	758394	300152	0	493693	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	461009	461009	389809	292726	97083	0	71200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11412	11412	11412	6112	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	472421	472421	401221	298838	102383	0	71200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	223060	223060	223060	223060	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	6112	6112	6112	6112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229172	229172	229172	229172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35734	35734	35734	0	35734	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	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39434	39434	39434	0	39434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28600	28600	28600	0	28600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	98900	98900	59040	27840	31200	0	39860	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109900	109900	59040	27840	31200	0	50860	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32760	32760	0	0	0	0	32760	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43760	43760	0	0	0	0	43760	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32760	32760	0	0	0	0	32760	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43760	43760	0	0	0	0	43760	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3586250	3586250	198058	181074	16984	0	3388192	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	236242	236242	9697	9197	500	0	226545	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3822492	3822492	207755	190271	17484	0	3614737	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2200000	2200000	39216	30654	8562	0	2160784	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2380000	2380000	39216	30654	8562	0	2340784	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2160784	2160784	0	0	0	0	2160784	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	180000	180000	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2340784	2340784	0	0	0	0	2340784	0	0	0	0	0	0	0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1354323	1354323	127253	122500	4753	0	1227070	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50000	50000	3455	2955	500	0	46545	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1404323	1404323	130708	125455	5253	0	1273615	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1226970	1226970	0	0	0	0	1226970	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	46545	46545	0	0	0	0	46545	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1273515	1273515	0	0	0	0	1273515	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35328	35328	35328	35328	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	2955	2955	2955	2955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	38283	38283	38283	38283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	31814	31814	31476	27920	3556	0	338	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6242	6242	6242	6242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	38056	38056	37718	34162	3556	0	338	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21600	21600	21600	21600	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	6242	6242	6242	6242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27842	27842	27842	27842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	15966965,9	14355860,9	8737097,9	5317893,72	3419204,18	738140	4216501	464122	0	200000	1611105	1611105	1049628	0		
				zmniejszenie	-23113	-23113	-23113	-10277	-12836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	281767	281767	44222	15309	28913	0	237545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16225619,9	14614514,9	8758206,9	5322925,72	3435281,18	738140	4454046	464122	0	200000	1611105	1611105	1049628	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 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 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
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	413 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 812,00
		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	391 812,00
	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.	18 000,00

		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	18 000,00
	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	3 774 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00
		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	2 380 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 124,00
		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	1 394 124,00
	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:				4 871 084,90

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 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	413 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 172,00
		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	39 434,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00
		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.	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00

855			Rodzina	3 774 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 784,00
		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	1 394 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 283,00
		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	3 000,00
		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
Razem:				4 871 084,90

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi remontowej alarmu, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.000zł.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 200zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 266zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 466zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek osp.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.277zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 370zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4.259zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, aktualizację programów komputerowych.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.277zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 2.000zł, w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.611zł z przeznaczeniem na aktualizację programów komputerowych, opłatę za ścieki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 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 11.412zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.112zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.700zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.600zł z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3240 – Stypendia dla uczniów o w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 180.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

W rozdziale 85502 – 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 50.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 46.545zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.955zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 88504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.242zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o w/w kwotę z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek