

ZARZĄDZENIE NR 13.2018
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2018

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. 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 Uchwały Nr XXXIII.217.2017 Rady Gminy Miłoradz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.204.165zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.079.315zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.124.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.242.263zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.657.135zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 585.128zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 3.906.350zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 3.906.350zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2018 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	838 990,00	0,00	20 520,00	859 510,00
			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	438 375,00	0,00	20 520,00	458 895,00
			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	437 460,00	0,00	20 520,00	457 980,00
855			Rodzina	3 430 306,00	0,00	55,00	3 430 361,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	55,00	55,00
			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	0,00	0,00	55,00	55,00
bieżące razem:				14 058 740,00	0,00	20 575,00	14 079 315,00
			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	279 846,00	0,00	0,00	279 846,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 124 850,00	0,00	0,00	1 124 850,00
			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	624 850,00	0,00	0,00	624 850,00
Ogółem:				15 183 590,00	0,00	20 575,00	15 204 165,00
			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	904 696,00	0,00	0,00	904 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2018 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4875550	4669099	4508799	3513425	995374	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0	
			zmniejszenie	-3195	-3195	-3195	0	-3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3195	3195	3195	0	3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4875550	4669099	4508799	3513425	995374	0	160300	0	0	0	0	206451	206451	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2720301	2513850	2423654	2048240	375414	0	90196	0	0	0	206451	206451	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach	2720301	2513850	2423654	2048240	375414	0	90196	0	0	0	0	206451	206451	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80110	Gimnazja	przed zmianą	849570	849570	810911	682341	128570	0	38659	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1395	-1395	-1395	0	-1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1395	1395	1395	0	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	849570	849570	810911	682341	128570	0	38659	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-895	-895	-895	0	-895	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	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	650	650	650	0	650	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	1395	1395	1395	0	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2045	2045	2045	0	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	111600	111600	107600	87000	20600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	0	
		po zmianach	111600	111600	107600	87000	20600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1531775	1531775	1127175	828520	298655	0	404600	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22020	22020	22020	15000	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1552295	1552295	1147695	842020	305675	0	404600	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	przed	517460	517460	446260	340620	105640	0	71200	0	0	0	0	0	0	0		

			zmiana														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20520	20520	20520	15000	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	537980	537980	466780	355620	111160	0	71200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250067	250067	250067	250067	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265067	265067	265067	265067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5520	5520	5520	0	5520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44520	44520	44520	0	44520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	374065	374065	371165	311200	59965	0	2900	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	374065	374065	371165	309700	61465	0	2900	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	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	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	3433921	3433921	194921	179276	15645	0	3239000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3433976	3433976	194976	179276	15700	0	3239000	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	884020	814020	813820	65401	748419	0	200	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	884020	814020	813820	60901	752919	0	200	0	0	70000	70000	0	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	45919	45919	45919	4500	41419	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	45919	45919	45919	0	45919	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	14221688	13636560	8455341	5699172	2756169	652200	3922740	409279	0	197000	585128	585128	154000	0		
				zmniejszenie	-9195	-9195	-9195	-6000	-3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29770	29770	29770	15000	14770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14242263	13657135	8475916	5708172	2767744	652200	3922740	409279	0	197000	585128	585128	154000	0	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Solectwo Bystrze	16.700,00	1. Kupno i montaż tablic informacyjnych 2. Maszyna do wiaty cukrowej i popcornu 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5. Estetyzacja wsi (równanie terenu, sianie traw, nasadzenia roślin, geowłóknina, kora, obrzeża) 6. Przeglądy serwisowe, zakup paliwa, smary, części do kosiarek, kosiarka	750-75095-4300 921-92195-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	2.000,00 2.500,00 2.000,00 3.200,00 5.000,00 2.000,00
2	Solectwo Gnojewo	16.741,00	1. Remont drogi osiedlowej 2. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 3. Budowa altany przy stawku 4. Zakup paliwa, olej, żyłka, naprawy kosiarki 5. Organizacja imprez okolicznościowych 6. Estetyzacja wsi (polbruk, piasek, impregnaty, elementy drewniane, krzewy itp.)	600-60016-4210 900-90004-4170 900-90095-4300 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210	5.022,00 2.200,00 4.500,00 1.000,00 1.200,00 2.819,00
3	Solectwo Kończewice	36.313,85	1. Remont świetlicy wiejskiej, remont kuchni 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (festyn sołecki, dożynki, dzień dziecka, seniora, bożonarodzeniowe kolędowanie) 4. Doposażenie w sprzęt klub sportowy SKRA Kończewice 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92195-6050 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-4210 921-92195-4210	26.313,85 2.500,00 2.000,00 3.000,00 2.500,00
4	Solectwo Mątowy Małe	15.510,32	1. Zakup paliwa do kosiarek 2. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek 3. Materiały biurowe niezbędne do obsługi działalności Rady Sołeckiej 4. Zakup krzewów i kwiatów 5. Zakup środków ochrony roślin, nawozu 6. Organizacja imprez okolicznościowych (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora) 7. Zakup ławek na teren rekreacyjny 8. Zakup siłowni zewnętrznej	900-90004-4210 900-90004-4210 750-75095-4210 900-90004-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 926-92695-4210	2.000,00 2.000,00 110,32 400,00 500,00 4.000,00 2.000,00 4.500,00
5	Solectwo Mątowy Wielkie	21.788,31	1. Termomodernizacja budynku świetlicy 2. Ogrodzenie terenu przy świetlicy 3. Zakup paliwa, oleje, części do kosiarki 4. Organizacja imprez (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Solectwa, Mikołajki)	921-92195-6050 921-92195-4210 900-90004-4210 750-75075-4210	15.000,00 4.888,31 700,00 1.200,00
6	Solectwo Miłoradz	41.032,60	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki, farby do konserwacji elementów drewnianych 2. Zakup wiaty (zadaszenie) na plac zabaw 3. Wyposażenie do świetlicy wiejskiej 4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900-90004-4210 900-90095-4210 921-92195-4210 900-90015-4300	2.000,00 5.000,00 10.000,00 24.032,60
7	Solectwo Pogorzala Wieś	24.700,00	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Zakup paliwa, oleje, żyłki, części do kosiarki, konserwacje 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców 4. Zakup siatki do siatkówki	900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-4210	2.500,00 3.000,00 3.900,00 300,00

			5. Zakup namiotu sołeckiego 6. Prace koparki i zakup piasku nad jeziorem 7. Oznakowanie dróg gminnych	921-92195-4210 630-63095-4300 600-60016-4210	4.000,00 10.000,00 1.000,00
8	Sołectwo Stara Kościelnica	18.177,44	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie 3. Naprawa i przeglądy kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki) 5. Zakup ławek na teren rekreacyjny 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw 7. Zakup materiałów na chodnik	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 600-60016-4210	3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 4.000,00 2.677,44
9	Stara Wisła	15.715,49	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka Dzień Sołectwa, Dożynki) 3. Zakup namiotu 4. Plac zabaw	900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 900-90095-4210	2.000,00 1.615,49 3.500,00 8.600,00
10	Razem	206.679,01			206.679,01

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		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	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	474 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 980,00
		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	457 980,00
	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.	15 500,00
		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	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00
		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	915,00
855			Rodzina	3 400 055,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
		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	2 100 000,00
	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	55,00
		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	55,00
Razem:				3 906 350,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	474 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00

	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	9 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
855		Rodzina	3 400 055,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
Razem:			3 906 350,00

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Miłoradzu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za udział w szkoleniach.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 500zł, w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 895zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.395zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za udział w szkoleniach.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 200zł, w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300zł, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za udział w szkoleniach.

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 20.520zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 15.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.520zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za udział w szkoleniach.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny 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 55zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę w ramach funduszu sołeckiego wsi Gnojewo.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek