

**ZARZĄDZENIE NR 21.2018**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 16 maja 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. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.779.886,72zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.655.036,72zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.124.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 14.817.984,72zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.232.856,72zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 585.128zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.438.012,72zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.438.012,72zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 maja 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	189 314,00	0,00	25 350,00	214 664,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 660,00	0,00	9 400,00	41 060,00
			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)	18 000,00	0,00	9 400,00	27 400,00
	80104		Przedszkola	65 020,00	0,00	15 950,00	80 970,00
			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)	32 000,00	0,00	15 950,00	47 950,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 629 686,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>14 655 036,72</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 124 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 850,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>15 754 536,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>15 779 886,72</b>
			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	<b>904 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 696,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 maja 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	wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4875779	4669328	4509028	3513425	995603	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0	
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	-45000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72350	72350	72350	45000	27350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4901129	4694678	4534378	3513425	1020953	0	160300	0	0	0	0	206451	206451	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	175540	175540	167540	141200	26340	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184940	184940	176940	141200	35740	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1900	1900	1900	0	1900	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	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	431805	431805	413910	299910	114000	0	17895	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15950	15950	15950	0	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	447755	447755	429860	299910	129950	0	17895	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	15950	15950	15950	0	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	29950	29950	29950	0	29950	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
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	-45000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	47000	47000	45000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	849570	849570	810911	682341	128570	0	38659	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540000	540000	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	-45000	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	495000	495000	495000	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2045	2045	2045	0	2045	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	4045	4045	4045	0	4045	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>14792634,72</b>	<b>14207506,72</b>	<b>9012607,72</b>	<b>5716086,24</b>	<b>3296521,48</b>	<b>652200</b>	<b>3936420</b>	<b>409279</b>	<b>0</b>	<b>197000</b>	<b>585128</b>	<b>585128</b>	<b>154000</b>
				zmniejszenie	<b>-47000</b>	<b>-47000</b>	<b>-47000</b>	<b>-45000</b>	<b>-2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>72350</b>	<b>72350</b>	<b>72350</b>	<b>45000</b>	<b>27350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>14817984,72</b>	<b>14232856,72</b>	<b>9037957,72</b>	<b>5716086,24</b>	<b>3321871,48</b>	<b>652200</b>	<b>3936420</b>	<b>409279</b>	<b>0</b>	<b>197000</b>	<b>585128</b>	<b>585128</b>	<b>154000</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 maja 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>530 442,72</b>
	01095		Pozostała działalność	530 442,72
		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	530 442,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>475 615,00</b>
	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	2 135,00
		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	2 135,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 400 055,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			4 438 012,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 16 maja 2018 r.

### PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>530 442,72</b>
	01095		Pozostała działalność	530 442,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,60
		4430	Różne opłaty i składki	520 041,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>475 615,00</b>
	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	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	9 600,00
	4520	Opłaty 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	2 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 400 055,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			4 438 012,72

## **Uzasadnienie**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80103 – W Oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.400zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.950zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.000zł, w § 4260 – zakup energii o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000zł, w § 4120 – składki na FP o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za szkolenie pracowników.

Wójt Gminy

**Arkadiusz Skorek**