

ZARZĄDZENIE NR 52.2018
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 6 grudnia 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 z 2018 r. poz. 62) 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 wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.821.677,54zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.990.694,54zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.830.983zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.850.275,54zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.747.021,54zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.103.254zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.312.789,54zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 6 grudnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1516305	1516305	1348909	1060490	288419	0	98540	68856	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	0
			po zmianach	1516305	1516305	1348909	1060490	288419	0	98540	68856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	76440	76440	3000	0	3000	0	73440	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78440	78440	5000	0	5000	0	73440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	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	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1264846	1264846	1261346	1018990	242356	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach	1265846	1265846	1262346	1018990	243356	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87000	87000	87000	0	87000	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	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	27740	27740	27740	0	27740	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	26740	26740	26740	0	26740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	24059	24059	24059	0	24059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	21059	21059	21059	0	21059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19059	19059	19059	0	19059	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	18059	18059	18059	0	18059	0	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	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5298394	5091943	4932942	3798114	1134828	0	159001	0	0	0	206451	206451	0	0	0	
			zmniejszenie	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14500	-14500	0	0	0
			zwiększenie	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5298394	5106443	4947442	3812614	1134828	0	159001	0	0	0	0	191951	191951	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2948333	2741882	2644486	2220487	423999	0	97396	0	0	0	206451	206451	0	0	0	
			zmniejszenie	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14500	-14500	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	2938333	2746382	2648986	2224987	423999	0	97396	0	0	0	191951	191951	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1697626	1697626	1697626	1697626	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	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1702126	1702126	1702126	1702126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206451	206451	0	0	0	
				zmniejszenie	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14500	-14500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191951	191951	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	176166	176166	167266	141146	26120	0	8900	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	186166	186166	177266	151146	26120	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107700	107700	107700	107700	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	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	117700	117700	117700	117700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	38848	38848	38748	14800	23948	0	100	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38848	38848	38748	14800	23948	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	36000	36000	35900	13800	22100	0	100	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36000	36000	35900	13800	22100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5100	5100	5100	0	5100	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	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11200	11200	11200	0	11200	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				po zmianach	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1687642	1687642	1199122	854836	344286	0	488520	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2040	-2040	-2040	-2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1687642	1687642	1199122	852796	346326	0	488520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	100408	100408	100408	0	100408	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	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	102448	102448	102448	0	102448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	100408	100408	100408	0	100408	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	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	102448	102448	102448	0	102448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	393506	393506	384456	316100	68356	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2040	-2040	-2040	-2040	0	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	0	
				po zmianach	391466	391466	382416	314060	68356	0	9050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	241100	241100	241100	241100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2040	-2040	-2040	-2040	0	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	0	
				po zmianach	239060	239060	239060	239060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	934020	814020	813820	60901	752919	0	200	0	0	0	120000	120000	0	0	0		
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	934020	814020	813820	60901	752919	0	200	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	527701	527701	527501	53201	474300	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	0	
				po zmianach	518701	518701	518501	53201	465300	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	201000	201000	201000	0	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	162000	162000	162000	0	162000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	176000	176000	176000	0	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	16850275,54	15732521,54	9552216,54	6042307,24	3509909,3	677200	4713891	592214	0	197000	1117754	1117754	103135	0		
				zmniejszenie	-36540	-22040	-22040	-2040	-20000	0	0	0	0	0	0	-14500	-14500	0	0	0
				zwiększenie	36540	36540	36540	14500	22040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16850275,54	15747021,54	9566716,54	6054767,24	3511949,3	677200	4713891	592214	0	197000	1103254	1103254	103135	0	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 6 grudnia 2018 r.

INWESTYCJE W 2018 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji i budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2017r.	Koszty planowane 2018r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2018							
		2018	26 270,00		26 270,00	26 270,00			
b) Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa w Miłoradzu	01010	2018							
		2018	10 147,00		10 147,00	10 147,00			
c) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mątowach Małych	01042	2018							
		2018	74 000,00		74 000,00	37 085,00		36 915,00	
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Przebudowa ciągu pieszo jezdni w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 7,9,11,13 i 15	60016	2018							
		2018	536 225,00		536 225,00	36 225,00		500 000,00	
3. TURYSTYKA									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	63095	2016							
		2019	171 589,00	17 589,00	103 135,00	23 100,00	80 035,00		
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
a) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Miłoradz ze środków Funduszu Ministerstwa	75412	2018							
		2018	21 147,00		212,00	212,00			20 935,00

Sprawiedliwości Program I, Priorytet IIIB									
5. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Wykonanie remontu szkoły podstawowej w Kończewicach	80101	2018							
		2018	76 500,00		76 500,00	76 500,00			
b) Termomodernizacja budynków szkoły - roboty dodatkowe	80101	2018							
		2018	115 451,00		115 451,00	115 451,00			
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
a) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016							
		2019	333 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00			
b) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wykonanie modernizacji hydroforni w Gnojewie	90017	2018							
		2018	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Remont świetlicy wiejskiej w Kończewicach w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018							
		2018	26 314,00		26 314,00	26 314,00			
b) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich w ramach funduszu sołeckiego	92195	2018							
		2018	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
RAZEM			1 455 643,00	207 589,00	1 103 254,00	486 304,00	80 035,00	536 915,00	20 935,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 6 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 837,54
	01095		Pozostała działalność	596 837,54
		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	596 837,54
750			Administracja publiczna	32 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 004,00
		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	32 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 065,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 165,00
		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	40 165,00
801			Oświata i wychowanie	31 502,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,00
		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	31 502,00
851			Ochrona zdrowia	848,00
	85195		Pozostała działalność	848,00
		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	848,00
852			Pomoc społeczna	517 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 338,00

		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	492 338,00
	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.	19 300,00
		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	19 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 946,00
		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	5 946,00
855			Rodzina	4 092 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		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	2 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 124,00
		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	1 552 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
		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	85,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 740,00
		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	140 740,00
Razem:				5 312 789,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 6 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 837,54
	01095		Pozostała działalność	596 837,54
		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	9 788,46
		4430	Różne opłaty i składki	585 134,84
750			Administracja publiczna	32 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 771,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	849,13
801			Oświata i wychowanie	31 502,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 190,05
851			Ochrona zdrowia	848,00
	85195		Pozostała działalność	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00
852			Pomoc społeczna	517 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		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.	19 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
855			Rodzina	4 092 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		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	3 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
85504		Wspieranie rodziny	140 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00
Razem:			5 312 789,54

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75022 – Rady gmin zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na publikację sesji na żywo.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na programy komputerowe.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych o kwotę 14.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Kończewicach zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.040zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 2.040zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 9.000zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 14.000zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek