

ZARZĄDZENIE NR 26.2021
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 Uchwały Nr XXIII.156.2020 Rady Gminy Miłoradz z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2021 Wójt Gminy Miłoradz, Rada Gminy Miłoradz uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 18.793.695,28zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.355.051,28zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.438.644zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 20.895.704,88zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.061.920,88zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.833.784zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.814.804,28zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.814.804,28zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2021 roku.

Wójt Gminy: **Arkadiusz Skorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26.2021

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 7 maja 2021 r.

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 51 200,00 | 51 200,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 200,00 | 51 200,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 51 200,00 | 51 200,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 200,00 | 51 200,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 324 872,85 | 1 950 069,85 | 1 363 734,00 | 993 164,00 | 370 570,00 | 0,00 | 434 358,00 | 151 977,85 | 0,00 | 0,00 | 374 803,00 | 374 803,00 | 250 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75 645,00 | -75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 645,00 | 75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 324 872,85 | 1 950 069,85 | 1 363 734,00 | 993 164,00 | 370 570,00 | 0,00 | 434 358,00 | 151 977,85 | 0,00 | 0,00 | 374 803,00 | 374 803,00 | 250 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 563 780,85 | 188 977,85 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 151 977,85 | 0,00 | 0,00 | 374 803,00 | 374 803,00 | 250 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75 645,00 | -75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 645,00 | 75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 563 780,85 | 188 977,85 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 151 977,85 | 0,00 | 0,00 | 374 803,00 | 374 803,00 | 250 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 490,00 | -1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 300,00 | -18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 980,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 045,00 | 12 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 025,00 | 17 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 51 054,85 | 51 054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 054,85 | 17 054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9 013,00 | 9 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 013,00 | 2 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 20 895 704,88 | 17 061 920,88 | 10 969 874,03 | 7 165 415,35 | 3 804 458,68 | 654 000,00 | 5 136 069,00 | 151 977,85 | 0,00 | 150 000,00 | 3 833 784,00 | 3 833 784,00 | 3 478 913,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -82 145,00 | -82 145,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | -75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 82 145,00 | 82 145,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 75 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 895 704,88 | 17 061 920,88 | 10 969 874,03 | 7 165 415,35 | 3 804 458,68 | 654 000,00 | 5 136 069,00 | 151 977,85 | 0,00 | 150 000,00 | 3 833 784,00 | 3 833 784,00 | 3 478 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26.2021

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 7 maja 2021 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 595 429,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 595 429,28 |
| | | 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 | 595 429,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 723,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 728,00 |
| | | 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 | 38 728,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 5 995,00 |
| | | 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 | 5 995,00 |
| 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 | 581 542,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 576 222,00 |
| | | 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 | 576 222,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 320,00 |
| | | 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 | 5 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 592 210,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 900 000,00 |
| | | 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 | 2 900 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 |
| | | 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 | 1 550 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 |
| | | 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 | 140,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 123 070,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 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 | 123 070,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 000,00 |
| | 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 | 19 000,00 |
| Razem: | | | 5 814 804,28 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26.2021

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 7 maja 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 595 429,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 595 429,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 723,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 419,73 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 583 754,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 723,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 728,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 538,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 5 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 |
| 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 | 581 542,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 576 222,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 382,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 040,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 384,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 616,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 320,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 592 210,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 900 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 875 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 359 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 275,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 123 070,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 183,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 |
| Razem: | | | 5 814 804,28 |

Uzasadnienie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu samochodu osp Kończewice, w § 4280 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.500zł z przeznaczeniem na opłacenie badań członków osp.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – w Pozostalej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000zł, w § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.490zł, w § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000zł, w § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 280zł, w § 4127 – składki na FP oraz FS o kwotę 200zł, w § 4129 – składki na FP oraz FS o kwotę 75zł, w § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.300zł, w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800zł, w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 34.000zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 7.000zł, w § 4437 – różne opłaty i składki o kwotę 2.100zł, w § 4439 – różne opłaty i składki o kwotę 400zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 63.600zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.045zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dom Seniora”.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek