

ZARZĄDZENIE NR 37.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłoradz na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 Uchwały Nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Miłoradz z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.363.655,29zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.163.655,29zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.254.360,29zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.816.155,29zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.438.205zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.294.836,29zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.294.836,29zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 334 436,00	-4 124,00	4 124,00	3 334 436,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 199,00	0,00	4 124,00	1 334 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00	0,00	4 124,00	1 304 124,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	-4 124,00	0,00	0,00
			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	4 124,00	-4 124,00	0,00	0,00
bieżące razem:				14 163 655,29	-4 124,00	4 124,00	14 163 655,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00
majątkowe							
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	14 363 655,29	-4 124,00	4 124,00	14 363 655,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 313,00	0,00	0,00	359 313,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	4230133	4230133	4044483	3088668	955815	0	185650	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4230133	4230133	4044483	3083668	960815	0	185650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2094370	2094370	1990620	1667417	323203	0	103750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	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	0	
			po zmianach	2089370	2089370	1985620	1662417	323203	0	103750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1253277	1253277	1253277	1253277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	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	0	0
			po zmianach	1248277	1248277	1248277	1248277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	505686	505686	478886	347346	131540	0	26800	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	510686	510686	483886	347346	136540	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	

			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1478967	1478967	1011227	742446	268781	0	467740	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-21000	-21000	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21000	21000	11000	0	11000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1478967	1478967	1022227	742446	279781	0	456740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	440400	440400	389200	292726	96474	0	51200	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	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	450400	450400	389200	292726	96474	0	61200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	0	50000	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	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	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	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	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	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	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	0	0	
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	22000	22000	2000	0	2000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	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	16000	16000	2000	0	2000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	457553	457553	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22598	-22598	0	0	0	-22598	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22598	22598	0	0	0	22598	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	457553	457553	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	457553	457553	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22598	-22598	0	0	0	-22598	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22598	22598	0	0	0	22598	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	457553	457553	0	0	0	457553	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57240	57240	0	0	0	57240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16400	-16400	0	0	0	-16400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40840	40840	0	0	0	40840	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5876	5876	0	0	0	5876	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-871	-871	0	0	0	-871	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5005	5005	0	0	0	5005	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31659	31659	0	0	0	31659	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4170	-4170	0	0	0	-4170	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27489	27489	0	0	0	27489	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1968	1968	0	0	0	1968	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-490	-490	0	0	0	-490	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1478	1478	0	0	0	1478	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1295	1295	0	0	0	1295	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-597	-597	0	0	0	-597	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698	698	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	188	188	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70	-70	0	0	0	-70	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118	118	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148844	148844	0	0	0	148844	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19206	19206	0	0	0	19206	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168050	168050	0	0	0	168050	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21645	21645	0	0	0	21645	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3392	3392	0	0	0	3392	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25037	25037	0	0	0	25037	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	3346250	3346250	180346	164136	16210	0	3165904	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-4124	-4124	-124	0	-124	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4124	4124	124	0	124	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3346250	3346250	180346	164136	16210	0	3165904	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1310199	1310199	109229	104600	4629	0	1200970	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4124	4124	124	0	124	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1314323	1314323	109353	104600	4753	0	1204970	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1184130	1184130	0	0	0	1184130	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1188130	1188130	0	0	0	0	1188130	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1006	1006	1006	0	1006	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność		przed zmianą	4124	4124	124	0	124	0	4000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4124	-4124	-124	0	-124	0	-4000	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	897687	813788	803588	60701	742887	10000	200	0	0	0	83899	83899	0
			zmniejszenie	-86	-86	-86	0	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	897687	813788	803588	60701	742887	10000	200	0	0	0	0	83899	83899	0
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	541801	541801	531601	53201	478400	10000	200	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-86	-86	-86	0	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	541801	541801	531601	53201	478400	10000	200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-86	-86	-86	0	-86	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	6914	6914	6914	0	6914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15254360,29	13816155,29	8431808,29	5130891	3300917,29	738140	3988654	457553	0	200000	1438205	1438205	1049628
				zmniejszenie	-52808	-52808	-5210	-5000	-210	0	-25000	-22598	0	0	0	0	0

	zwiększenie	52808	52808	16210	0	16210	0	14000	22598	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	15254360,29	13816155,29	8442808,29	5125891	3316917,29	738140	3977654	457553	0	200000	1438205	1438205	1049628	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 615,29
	01095		Pozostała działalność	514 615,29
		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	514 615,29
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		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	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 030,00
801			Oświata i wychowanie	36 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 566,00
		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	25 566,00
	80110		Gimnazja	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 228,00
852			Pomoc społeczna	398 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 400,00
	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.	14 100,00
		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	14 100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660,00
855			Rodzina	3 304 237,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 124,00
		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	1 304 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00
Razem:				4 294 836,29

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 615,29
	01095		Pozostała działalność	514 615,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50
		4430	Różne opłaty i składki	504 524,79
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 030,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
801			Oświata i wychowanie	36 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 314,00
	80110		Gimnazja	11 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 117,00
852			Pomoc społeczna	398 160,00

85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 734,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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	8 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
855		Rodzina	3 304 237,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 960 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00
Razem:			4 294 836,29

Uzasadnienie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole podstawowej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu w Tczewie i w Malborku.

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 11.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w schronisku.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 10.000zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 5.000zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 6.000zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.400zł, w § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 871zł, w § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.170zł, w § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 490zł, w § 4127 – składki na fundusz pracy o kwotę 597zł, w § 4129 – składki na fundusz pracy o kwotę 70zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 19.206zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.392zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.124zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 4.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 124zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia i obsługę tego zadania.

W rozdziale 85595 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan dochodów w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.124zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 4.000zł i w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 124zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 86zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o w/w kwotę z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracownika.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek