

ZARZĄDZENIE NR 62.2017
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 14 grudnia 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. 2017 r., poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 Uchwały Nr 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.579.270,90zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.130.114,90zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 449.156zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.492.975,90zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.878.025,90zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.614.950zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 5.073.440,90zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 5.073.440,90zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2017 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	za kupio bjęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1470416	1462016	1340516	1011150	329366	0	121500	0	0	0	8400	8400	0	0	
			zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1470416	1462016	1340516	1011150	329366	0	121500	0	0	0	0	8400	8400	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1227676	1223276	1218776	962500	256276	0	4500	0	0	0	4400	4400	0	0	
			zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	0	-4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1228976	1224576	1220076	962500	257576	0	4500	0	0	0	4400	4400	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30600	30600	30600	0	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1289	1289	1289	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31889	31889	31889	0	31889	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88745	88745	88745	0	88745	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	92545	92545	92545	0	92545	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27700	27700	27700	0	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	511	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25911	25911	25911	0	25911	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41200	41200	41200	0	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25700	25700	25700	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	16492975,9	14878025,9	8811184,9	5400845,72	3410339,18	738140	4664579	464122	0	200000	1614950	1614950	1049628	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16492975,9	14878025,9	8811184,9	5400845,72	3410339,18	738140	4664579	464122	0	200000	1614950	1614950	1049628	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 936,90
	01095		Pozostała działalność	592 936,90
		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	592 936,90
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		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	38 800,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00
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	44 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		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	33 309,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		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	11 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 628,00
	85195		Pozostała działalność	1 628,00
		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	1 628,00
852			Pomoc społeczna	413 472,00

	85203		Ośrodki wsparcia	391 812,00
		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	391 812,00
	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.	18 000,00
		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	18 000,00
	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	3 974 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 852,00
		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	1 474 852,00
	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:				5 073 440,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62.2017

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 14 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 936,90
	01095		Pozostała działalność	592 936,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,50
		4430	Różne opłaty i składki	581 310,68
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
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	44 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 979,00
	80110		Gimnazja	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 188,00
851			Ochrona zdrowia	1 628,00
	85195		Pozostała działalność	1 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00
852			Pomoc społeczna	413 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 674,00
		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	40 434,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,00
	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.	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
855			Rodzina	3 974 965,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 958,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 351 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00
Razem:				5 073 440,90

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – w Urzędzie gminy zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4410 – podróże służbowe krajowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300zł, w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.289zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.800zł z przeznaczeniem na aktualizacje programów komputerowych, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 511zł z przeznaczeniem na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.300zł.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek