

ZARZĄDZENIE NR 28.2018
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 26 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 i 1000) oraz § 9 Uchwały Nr XXXIII.217.2017 Rady Gminy Miłoradz z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miłoradz na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 16.398.535,72zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.773.685,72zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.624.850zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.436.633,72zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.340.980,72zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.095.653zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.439.072,72zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.439.072,72zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 26 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 430 361,00	0,00	1 060,00	3 431 421,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
bieżące razem				14 772 625,72	0,00	1 060,00	14 773 685,72
			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	393 925,00	0,00	0,00	393 925,00
majątkowe							
majątkowe razem				1 624 850,00	0,00	0,00	1 624 850,00
			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	624 850,00	0,00	0,00	624 850,00
Ogółem:				16 397 475,72	0,00	1 060,00	16 398 535,72
			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	1 018 775,00	0,00	0,00	1 018 775,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 26 czerwca 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:					
							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	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1440745	1440745	1343205	1068490	274715	0	97540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	4500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1440745	1440745	1343205	1062990	280215	0	97540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1240646	1240646	1238146	1014490	223656	0	2500	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	10000	10000	10000	4500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1250646	1250646	1248146	1018990	229156	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	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	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	69600	69600	48000	23000	25000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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
				po zmianach	59600	59600	38000	13000	25000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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
				po zmianach	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4904239	4697788	4537488	3513425	1024063	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0	0
				zmniejszenie	-67183	-67183	-67183	-31333	-35850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67183	67183	67183	56683	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4904239	4697788	4537488	3538775	998713	0	160300	0	0	0	206451	206451	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2720530	2514079	2423883	2048240	375643	0	90196	0	0	0	206451	206451	0	0	0
				zmniejszenie	-31333	-31333	-31333	-31333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41833	41833	41833	31333	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2731030	2524579	2434383	2048240	386143	0	90196	0	0	0	206451	206451	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1567400	1567400	1567400	1567400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31333	-31333	-31333	-31333	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
				po zmianach	1536067	1536067	1536067	1536067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28500	28500	28500	28500	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	31333	31333	31333	31333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59833	59833	59833	59833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90500	90500	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	184940	184940	176940	141200	35740	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9400	-9400	-9400	0	-9400	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	175540	175540	167540	141200	26340	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9400	-9400	-9400	0	-9400	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	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	447755	447755	429860	299910	129950	0	17895	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18950	-18950	-18950	0	-18950	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	428805	428805	410910	299910	111000	0	17895	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29950	29950	29950	0	29950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15950	-15950	-15950	0	-15950	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	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

			fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	0	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	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	852680	852680	814021	682341	131680	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25350	25350	25350	25350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	873030	873030	834371	707691	126680	0	38659	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495000	495000	495000	495000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	515000	515000	515000	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112000	112000	112000	112000	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	5350	5350	5350	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117350	117350	117350	117350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	41700	41700	41700	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	41700	41700	41700	0	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	39200	39200	39200	0	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53656	53656	0	0	0	0	53656	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	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55656	55656	0	0	0	0	55656	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9899	9899	0	0	0	0	9899	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10299	10299	0	0	0	0	10299	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22901	22901	0	0	0	0	22901	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23201	23201	0	0	0	0	23201	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na	przed zmianą	1734	1734	0	0	0	0	1734	0	0	0	0	0	0	0

			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1834	1834	0	0	0	0	1834	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31790	31790	0	0	0	0	31790	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	0	0	0	0	-2300	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29490	29490	0	0	0	0	29490	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5610	5610	0	0	0	0	5610	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5110	5110	0	0	0	0	5110	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3434768	3434768	195768	179276	16492	0	3239000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3435828	3435828	196828	179276	17552	0	3239000	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	34407	34407	34257	29915	4342	0	150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1060	1060	1060	0	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35467	35467	35317	29915	5402	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	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
				zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	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
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15435573,72	14339920,72	9030942,72	5716086,24	3314856,48	652200	3936420	523358	0	197000	1095653	1095653	154000	0
				zmniejszenie	-79983	-79983	-77183	-41333	-35850	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81043	81043	78243	61183	17060	0	0	2800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15436633,72	14340980,72	9032002,72	5735936,24	3296066,48	652200	3936420	523358	0	197000	1095653	1095653	154000	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 26 czerwca 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	530 442,72
	01095		Pozostała działalność	530 442,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 442,72
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných 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	475 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135,00
855			Rodzina	3 401 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 100 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00
85504		Wspieranie rodziny	1 060,00
	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	1 060,00
Razem:			4 439 072,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 26 czerwca 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i leśnictwo	530 442,72
	01095		Pozostała działalność	530 442,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,60
		4430	Różne opłaty i składki	520 041,88
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
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	475 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 520,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
855		Rodzina	3 401 115,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
85504		Wspieranie rodziny	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:			4 439 072,72

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.500zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia, w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.500zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 75095 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 10.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej w Kończewicach zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.333zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o w/w kwotę z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia. W Szkole Podstawowej w Miłoradzu zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpisy na ZFŚS o kwotę 10.500zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu dla pracowników.

W rozdziale 80103 – W Oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.400zł.

W rozdziale 80104 – w Przedszkolu zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.950zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 3.000zł.

W rozdziale 80110 – w Gimnazjum zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 5.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000zł, w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.350zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników.

W rozdziale 80195 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4440 – odpisy na ZFŚS o kwotę 2.500zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.300zł, w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000zł, w § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400zł, w § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300zł, w § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny 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 1.060zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 260zł i w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 800zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek