

ZARZĄDZENIE NR 44.2018
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 11 października 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 1000, 1349 i 1432) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) 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 17.005.997,72zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.325.014,72zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.680.983zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 16.044.095,72zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.875.476,72zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.168.619zł.

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone wynosi 4.810.898,72zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone wynosi 4.810.898,72zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2018 roku.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik do zarządzenia Nr 44.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 11 października 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							
750			Administracja publiczna	33 808,00	0,00	1 004,00	34 812,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	0,00	1 004,00	32 004,00
			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	31 000,00	0,00	1 004,00	32 004,00
801			Oświata i wychowanie	280 656,00	-1 380,00	0,00	279 276,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 882,00	-1 380,00	0,00	31 502,00
			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	32 882,00	-1 380,00	0,00	31 502,00
852			Pomoc społeczna	939 105,00	0,00	1 700,00	940 805,00
			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

	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.	30 500,00	0,00	1 700,00	32 200,00
			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	15 500,00	0,00	1 700,00	17 200,00
855			Rodzina	3 600 891,00	0,00	120 000,00	3 720 891,00
			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	1 330 306,00	0,00	120 000,00	1 450 306,00
			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	120 000,00	1 420 000,00
bieżące razem:				15 203 690,72	-1 380,00	122 704,00	15 325 014,72
			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:				1 680 983,00	0,00	0,00	1 680 983,00
			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:				16 884 673,72	-1 380,00	122 704,00	17 005 997,72
			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 44.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 11 października 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1446445	1446445	1347905	1062990	284915	0	98540	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9004	9004	9004	0	9004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1447449	1447449	1348909	1062990	285919	0	98540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	31000	31000	31000	31000	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	0
			zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32004	32004	32004	31000	1004	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1004	1004	1004	0	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	75440	75440	2000	0	2000	0	73440	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76440	76440	3000	0	3000	0	73440	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1256346	1256346	1252846	1018990	233856	0	3500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1262346	1262346	1258846	1018990	239856	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	59600	59600	38000	13000	25000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	52600	52600	31000	13000	18000	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5015653	4809202	4658902	3547975	1110927	0	150300	0	0	0	206451	206451	0	0	0				
				zmniejszenie	-1380	-1380	-1380	0	-1380	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	5014273	4807822	4657522	3547975	1109547	0	150300	0	0	0	0	0	206451	206451	0	0	0	0	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	32882	32882	32882	0	32882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1380	-1380	-1380	0	-1380	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	0
				po zmianach	31502	31502	31502	0	31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	325,55	325,55	325,55	0	325,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-13,6	-13,6	-13,6	0	-13,6	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	0
				po zmianach	311,95	311,95	311,95	0	311,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	32556,45	32556,45	32556,45	0	32556,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1366,4	-1366,4	-1366,4	0	-1366,4	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	0
				po zmianach	31190,05	31190,05	31190,05	0	31190,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1631098	1631098	1171298	849320	321978	0	459800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-13855	-13855	-5355	-362	-4993	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15555	15555	15555	0	15555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1632798	1632798	1181498	848958	332540	0	451300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	90208	90208	90208	0	90208	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	0	
				zwiększenie	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100408	100408	100408	0	100408	0	0	0	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	90208	90208	90208	0	90208	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	0	
				zwiększenie	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100408	100408	100408	0	100408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	561180	561180	489980	362920	127060	0	71200	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	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	558980	558980	487780	362920	124860	0	71200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	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	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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.	przed zmianą	30500	30500	30500	0	30500	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	30500	30500	30500	0	30500	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	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	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	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	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	376810	376810	371210	309700	61510	0	5600	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-55	-55	-55	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	2555	2555	2555	0	2555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	379310	379310	373710	309700	64010	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	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	2555	2555	2555	0	2555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	45555	45555	45555	0	45555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zmniejszenie	-55	-55	-55	0	-55	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	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	188900	188900	187400	176700	10700	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-362	-738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188900	188900	187400	176338	11062	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-362	-362	-362	-362	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
				po zmianach	11638	11638	11638	11638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-738	-738	-738	0	-738	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	5262	5262	5262	0	5262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	17000	17000	2000	0	2000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-2000	0	-2000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	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	0
				po zmianach	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	523358	523358	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	523358	523358	0	0	0	0	0	523358	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104112	104112	0	0	0	0	104112	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106612	106612	0	0	0	0	0	106612	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18506	18506	0	0	0	0	18506	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19006	19006	0	0	0	0	0	19006	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162912	162912	0	0	0	0	162912	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160412	160412	0	0	0	0	0	160412	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26756	26756	0	0	0	0	26756	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26256	26256	0	0	0	0	0	26256	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina		przed zmianą	3605298	3605298	201298	184016	17282	0	3404000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1661	-1661	-1661	0	-1661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	121661	121661	1661	0	1661	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3725298	3725298	201298	184016	17282	0	3524000	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2100000	2100000	32250	26381	5869	0	2067750	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2100000	2100000	32250	26381	5869	0	2067750	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1300306	1300306	129206	122980	6226	0	1171100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-661	-661	-661	0	-661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120661	120661	661	0	661	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1420306	1420306	129206	122980	6226	0	1291100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1171000	1171000	0	0	0	0	1171000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1291000	1291000	0	0	0	0	1291000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	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	661	661	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2761	2761	2761	0	2761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	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	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-601	-601	-601	0	-601	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	399	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	15922771,72	14754152,72	9210174,72	5770104,24	3440070,48	677200	4146420	523358	0	197000	1168619	1168619	154000	0
				zmniejszenie	-27896	-27896	-16396	-362	-16034	0	-8500	-3000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	149220	149220	26220	0	26220	0	120000	3000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16044095,72	14875476,72	9219998,72	5769742,24	3450256,48	677200	4257920	523358	0	197000	1168619	1168619	154000	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 11 października 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	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	24 725,00
	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	23 825,00
		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	23 825,00
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
852			Pomoc społeczna	501 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 780,00
		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	480 780,00
	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.	17 200,00
		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	17 200,00

	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	3 690 585,00
	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	1 420 000,00
		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	1 420 000,00
	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	170 500,00
		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	170 500,00
Razem:				4 810 898,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 11 października 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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 725,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	23 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 997,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
801			Oświata i wychowanie	31 502,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 190,05
852			Pomoc społeczna	501 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 367,00
		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	54 520,00
		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	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	9 600,00
		4520	Oplaty 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.	17 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 660,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
855			Rodzina	3 690 585,00
	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	3 000,00
		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	1 420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 291 000,00
		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	2 761,00
		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	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00
Razem:		4 810 898,72

Uzasadnienie

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie 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 1.004zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup 2 czytników kart do elektronicznego dowodu osobistego.

W rozdziale 75022 – Rady gmin zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wykonanie usług.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4260 – zakup energii o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię, w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 7.000zł.

DZIAŁ 801 – oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza 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 1.380zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13,60zł, w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.366,40zł zgodnie z otrzymanym pismem w Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

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 10.200zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 2.200zł.

W rozdziale 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 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 1.700zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o w/w kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 2.500zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 55zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.555zł z przeznaczeniem na wykonanie usług.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 362zł, w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 738zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.100zł z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla pracowników.

W rozdziale 85295 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 6.000zł, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – w Pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4307 –

zakup usług pozostałych o kwotę 2.500zł, w § 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 500zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500zł, w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan wydatków bieżących w 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 120.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3110 – świadczenia społeczne o w/w kwotę z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń. W rozdziale tym również zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 60zł, w § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 601zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4300 – zakup usług pozostałych o 661zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek