

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 17 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Miłosław na rok 2020 określony w **§ 1 ust.1** uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok, do kwoty 40.811.247,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.601.692,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 209.555,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmienia się plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określony w **§ 1 ust. 2 pkt 1)** uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok, na kwotę 10.017.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na rok 2020 określony w **§ 2 ust.1** uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok, do kwoty 41.011.236,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.704.316,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.306.920,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Zmienia się plan wydatków Gminy Miłosław na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określony w **§ 2 ust. 3 pkt 1)** uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok, na kwotę 10.017.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Burmistrz
Hulbert Gruszczyński
Hulbert Gruszczyński

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

mgr Ilona Ratajczak

SKAŁA GMINA MIŁOŚLAW

ŁUKASZ KŁOS

ŁUKASZ KŁOS

Uzasadnienie dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
852			Pomoc społeczna	277 009,00	1 476,00	278 485,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 817,00	1 476,00	55 293,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 476,00	1 476,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dn. 10.02.2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Razem:	40 809 771,00	1 476,00	40 811 247,00
--------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hufert Gruszczyński
 Hufert Gruszczyński

Uzasadnienie wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
500			Handel	11 718,00	0,00	11 718,00	
	50095		Pozostała działalność	11 718,00	0,00	11 718,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	58,00	608,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 068,00	336,00	4 404,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.
758		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	-394,00	5 706,00	
			Różne rozliczenia	160 260,00	-32 020,00	128 240,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 260,00	-32 020,00	128 240,00	
		4810	Rezerwy	160 260,00	-32 020,00	128 240,00	Zmniejsza się plan wydatków dotyczący rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aktualizacji zmiany aglomeracji Miłosław i Orzechowo w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z integracją społeczną uczestników WWTZ Czeszewo w 2020r.
852			Pomoc społeczna	2 069 151,00	1 476,00	2 070 627,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 959,00	1 476,00	845 435,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 447,00	1 447,00	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dn. 10.02.2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29,00	20 029,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	9 143,00	121 463,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	9 143,00	121 463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 320,00	9 143,00	77 463,00	Zwiększa się plan wydatków w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie o kwotę 9.143,00 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży uzyskanej i niewykorzystanych dochodów za 2019 r.) przeznaczone na integrację społeczną uczestników WWTZ zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 25.03.2004r. Środki te będą przeznaczone na realizację zadań związanych z integracją społeczną uczestników w 2020 r. i będą obejmowały głównie: usługi turystyczne, transportowe, gastronomiczne oraz z zakresu kultury i rekreacji.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 560,00	12 177,00	3 139 737,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 177,00	12 177,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 177,00	12 177,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aktualizacji i zmiany aglomeracji Miłosław i Orzechowo w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 505,00	10 700,00	1 423 205,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 505,00	10 700,00	245 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 291,00	9 592,00	150 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 049,00	108,00	40 157,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	0,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 100,00	50 100,00

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Świątyni Wilejskiej w Gorzycach w celu dostosowania planu do zapotrzebowania. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 700,00 zł, która stanowi wkład własny kwalifikowalny do projektu pn. „Sam dla siebie i przyjaciół X edycji konkursu pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania środków do rzeczywistego zapotrzebowania.

Razem:	41 009 760,00	1 476,00	41 011 236,00
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 lutego 2020 roku,
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku,
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	277 008,00	1 476,00	278 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 817,00	1 476,00	55 293,00
		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	1 476,00	1 476,00

Razem:				40 809 771,00	1 476,00	40 811 247,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 15/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 lutego 2020 roku,
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku,
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
500			Handel	11 718,00	0,00	11 718,00	
	50095		Pozostała działalność	11 718,00	0,00	11 718,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00	58,00	608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 068,00	336,00	4 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00	-394,00	5 706,00
758			Różne rozliczenia	160 260,00	-32 020,00	128 240,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 260,00	-32 020,00	128 240,00	
			Rezerwy		160 260,00	-32 020,00	128 240,00
852			Pomoc społeczna	2 069 151,00	1 476,00	2 070 627,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 959,00	1 476,00	845 435,00	
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 447,00	1 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	29,00	20 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	9 143,00	121 463,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	9 143,00	121 463,00	
900		4300	Zakup usług pozostałych	68 320,00	9 143,00	77 463,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 560,00	12 177,00	3 139 737,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 177,00	12 177,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 177,00	12 177,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 605,00	10 700,00	1 423 305,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 505,00	10 700,00	245 205,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 291,00	9 592,00	150 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 049,00	40 157,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	0,00	51 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-6 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	6 100,00	50 100,00
Razem:				41 009 760,00	1 476,00	41 011 236,00	

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 15/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 lutego 2020 roku,
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku,
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 879,00	0,00	72 879,00
			Urzędy wojewódzkie	72 879,00	0,00	72 879,00
		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	72 879,00	0,00	72 879,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00	0,00	2 074,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	0,00	2 074,00
		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	2 074,00	0,00	2 074,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 500,00	1 476,00	2 976,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 476,00	1 476,00
		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	1 476,00	1 476,00
			Rodzina	9 938 224,00	0,00	9 938 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00	0,00	6 174 090,00
		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	6 174 090,00	0,00	6 174 090,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 874,00	0,00	3 727 874,00
	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	3 727 874,00	0,00	3 727 874,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 260,00	0,00	37 260,00
	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	37 260,00	0,00	37 260,00

Razem:	10 015 677,00	1 476,00	10 017 153,00
--------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 3a

do Zarządzenia Nr 15/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 lutego 2020 roku,
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/139/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku,
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2020 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 879,00	0,00	72 879,00
			Urzędy wojewódzkie	72 879,00	0,00	72 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 715,00	0,00	55 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	0,00	15 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 009,00	0,00	2 009,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00	0,00	2 074,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	0,00	2 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	0,00	1 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	0,00	43,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 500,00	1 476,00	2 976,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	0,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 476,00	1 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 447,00	1 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00
			Rodzina	9 939 224,00	0,00	9 939 224,00
			Świadczenie wychowawcze	6 174 090,00	0,00	6 174 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 121 611,00	0,00	6 121 611,00
855	85501		Świadczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	5 400,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 784,00	0,00	6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych			

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 660,00	0,00	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 727 874,00	0,00	3 727 874,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 618 390,00	0,00	3 618 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00	0,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 544,00	0,00	19 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 780,00	0,00	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 660,00	0,00	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		37 260,00	0,00	37 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 260,00	0,00	37 260,00
Razem:				10 015 677,00	1 476,00	10 017 153,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński