

ZARZĄDZENIE Nr 32/2020
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 marca 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 40.868.920,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.659.365,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 209.555,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. 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 41.068.909,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.761.989,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.306.920,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmienia się plan wydatków Gminy Miłosław na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), określony w § 2 ust. 3 pkt 2) 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 288.585,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

mgr Ilona Ratajczak
mgr Ilona Ratajczak

SEKRETARZ GMINY

Anna Kucharska
Anna Kucharska

Uzasadnienie dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
852			Pomoc społeczna	278 485,00	43 076,15	321 561,15	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 076,15	43 076,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 076,15	43 076,15	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.7 z dn. 18.03.2020 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Razem:	40 825 844,00	43 076,15	40 868 920,15	
---------------	---------------	-----------	---------------	--

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600	60016		Transport i łączność	672 487,00	0,00	672 487,00	
			Drogi publiczne gminne	632 487,00	0,00	632 487,00	
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 487,00	0,00	97 487,00	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja chodnika" przy ul. Słowackiego w Miłosławiu" o kwotę 3 026,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie zadania z uwagi na fakt, iż w trakcie realizacji zadania zwiększył się zakres wykonywanych prac. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa i modernizacja chodników w Miłosławiu" o kwotę 3 026,00 zł."
			Oświata i wychowanie	16 339 105,00	0,00	16 339 105,00	
			Szkoły podstawowe	8 765 322,00	11 790,00	8 777 112,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 725,00	57 490,00	5 594 215,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	515 711,00	-45 700,00	470 011,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 254,00	2 500,00	102 754,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,00	4 000,00	42 831,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 242,00	-1 600,00	1 642,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	100,00	7 751,00	
		80104	Przedszkola	5 187 652,00	-22 950,00	5 164 702,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 826,00	100,00	72 926,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 287,00	-9 540,00	1 471 747,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 029,00	-13 510,00	110 519,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 023,00	-9 680,00	559 343,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 596,00	-9 680,00	20 916,00	Dokonuje się przesunąć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w celu dostosowania planu do arkusza organizacyjnego.
852	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 149,00	18 680,00	228 829,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 048,00	21 000,00	162 048,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 703,00	-2 320,00	11 383,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 860,00	-340,00	701 520,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 236,00	500,00	29 736,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 052,00	5 000,00	487 052,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 238,00	-5 840,00	36 398,00	
			Pomoc społeczna	2 070 627,00	43 076,15	2 113 703,15	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	43 076,15	97 076,15	

854	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	43 076,15	97 076,15	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.7 z dn. 18.03.2020 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Postępek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 365,00	0,00	730 365,00	
	85401	Świetlice szkolne	671 037,00	0,00	671 037,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 041,00	6 660,00	456 701,00	Dokonuje się przesunąć między paragrafami w jednostkach oświatowych w celu dostosowania planu do arkusza organizacyjnego.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 091,00	-6 660,00	36 431,00	

Razem:			41 025 833,00	43 076,15	41 068 909,15	
--------	--	--	---------------	-----------	---------------	--

BURMISTRZ
Hulbert Gruszczyński
 Hulbert Gruszczyński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 marca 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	278 485,00	43 076,15	321 561,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 076,15	43 076,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 076,15	43 076,15
Razem:				40 825 844,00	43 076,15	40 868 920,15

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 marca 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
600	60016		Transport i łączność	672 487,00	0,00	672 487,00
			Drogi publiczne gminne	632 487,00	0,00	632 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 487,00	0,00	97 487,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 339 105,00	0,00	16 339 105,00
			Szkoły podstawowe	8 765 322,00	11 790,00	8 777 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 725,00	57 490,00	5 594 215,00
	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	515 711,00	-45 700,00	470 011,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 254,00	2 500,00	102 754,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831,00	4 000,00	42 831,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 242,00	-1 600,00	1 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	100,00	7 751,00
	80148		Przedszkola	5 187 652,00	-22 950,00	5 164 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 826,00	100,00	72 926,00
80149	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 287,00	-9 540,00	1 471 747,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 029,00	-13 510,00	110 519,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	569 023,00	-9 680,00	559 343,00
	80149	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 596,00	-9 680,00	20 916,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 149,00	18 680,00	228 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 048,00	21 000,00	162 048,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 703,00	-2 320,00	11 383,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	701 860,00	-340,00	701 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 236,00	500,00	29 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 052,00	5 000,00	487 052,00
852	85230	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 238,00	-5 840,00	36 398,00
			Pomoc społeczna	2 070 627,00	43 076,15	2 113 703,15
			Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	43 076,15	97 076,15
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	43 076,15	97 076,15

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 365,00	0,00	730 365,00
	85401		Świetlice szkolne	671 037,00	0,00	671 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 041,00	6 660,00	456 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 091,00	-6 660,00	36 431,00

Razem:				41 025 833,00	43 076,15	41 068 909,15
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 marca 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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60016		DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	97 487,00	0,00	97 487,00
			Drogi publiczne gminne	97 487,00	0,00	97 487,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 487,00	0,00	97 487,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIŁOŚLAWIU	9 987,00	- 3 026,00	6 961,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO W MIŁOŚLAWIU	48 500,00	3 026,00	51 526,00
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOŚLAWIU	19 000,00	0,00	19 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	15 000,00	0,00	15 000,00
			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA	5 000,00	0,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

		WYKONANIE DRZWI WYJŚCIOWYCH OD STOŁÓWKI	8 000,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIKOŚLAWIU	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00	0,00	166 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIKOŚLAWIA	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		ZAKUP RĘBAKA DO GAŁĘZI	31 000,00	0,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	175 433,00	0,00	175 433,00
	92695	Pozostała działalność	175 433,00	0,00	175 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 433,00	0,00	175 433,00
		BUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY MIKOŚLAW	175 433,00	0,00	175 433,00
Razem			2 306 920,00	0,00	2 306 920,00

BURMISTRZ
Hubert G-Ł
 Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 marca 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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ

BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	245 509,00	43 076,15	288 585,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 115,00	0,00	14 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 115,00	0,00	14 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 013,00	0,00	9 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 013,00	0,00	9 013,00
	85216		Zasiłki stałe	168 564,00	0,00	168 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 564,00	0,00	168 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 817,00	0,00	53 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 817,00	0,00	53 817,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 076,15	43 076,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 076,15	43 076,15
Razem:				245 509,00	43 076,15	288 585,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	245 509,00	43 076,15	288 585,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 115,00	0,00	14 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 115,00	0,00	14 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 013,00	0,00	9 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 013,00	0,00	9 013,00
	85216		Zasiłki stałe	168 564,00	0,00	168 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 564,00	0,00	168 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 817,00	0,00	53 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,00	0,00	53 817,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 076,15	43 076,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 076,15	43 076,15
Razem:				245 509,00	43 076,15	288 585,15

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński