

ZARZĄDZENIE Nr 5/2021
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 22 stycznia 2021 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłosław na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i na podstawie §8 pkt 2 Uchwały Nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Miłosław na rok 2021 określony w **§ 1 ust. 1** uchwały Nr XXX/239/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2021 rok, do kwoty **46.117.517,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.727.528,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 389.988,30 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 XXX/239/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2021 rok, na kwotę **13.805.567,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na rok 2021 określony w **§ 2 ust. 1** uchwały Nr XXX/239/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2021 rok, do kwoty **48.146.356,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.384.789,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.761.566,63 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. 2 pkt 1** uchwały Nr XXX/239/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2021 rok, na kwotę **13.805.567,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Burmistrz
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

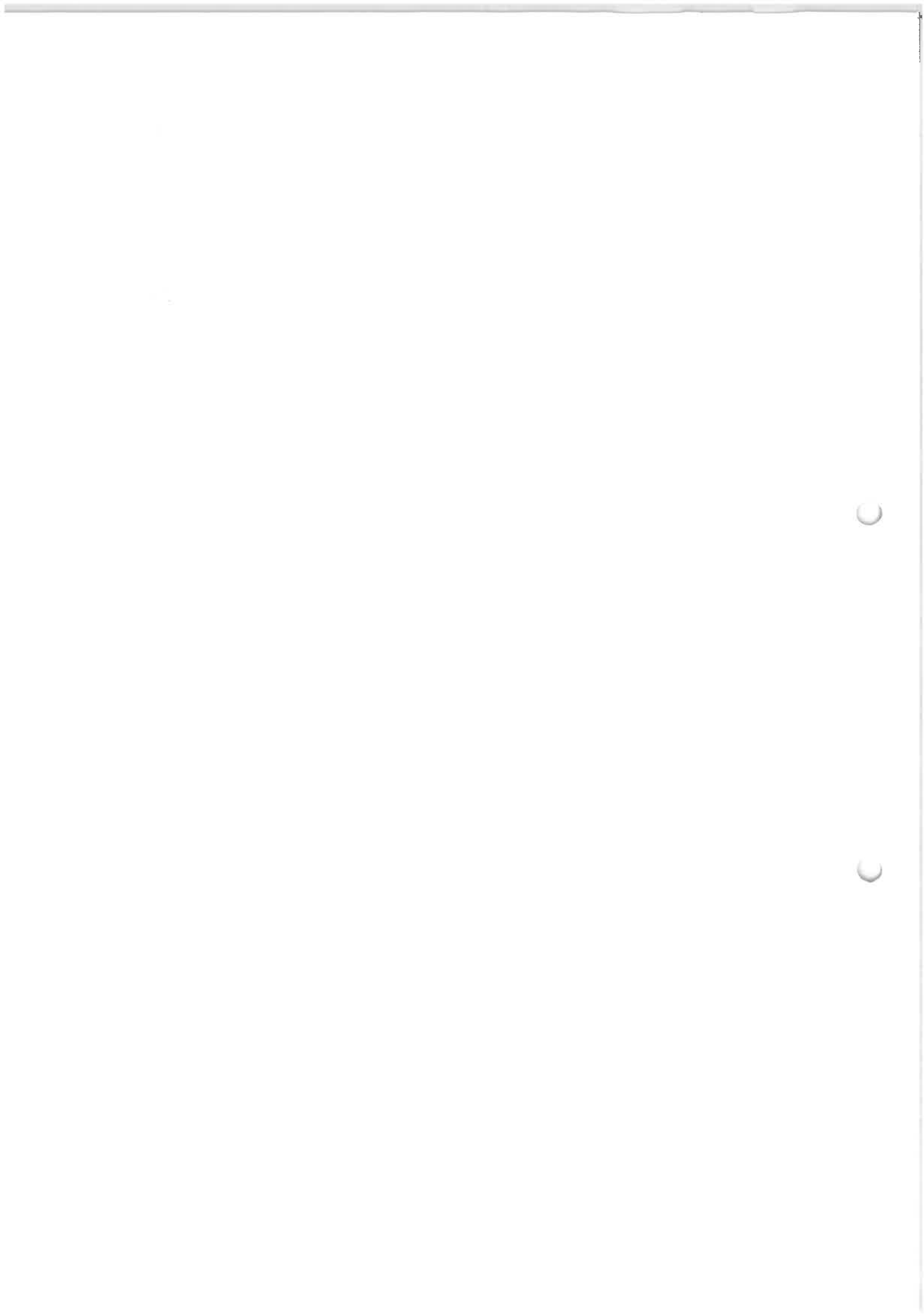
mgr Ilona Ratajczak

SKARBNIK GMINY

Jolanta Litka

Lukasz Siemka

Lukasz Siemka
PRACOWNIK PRAWNY

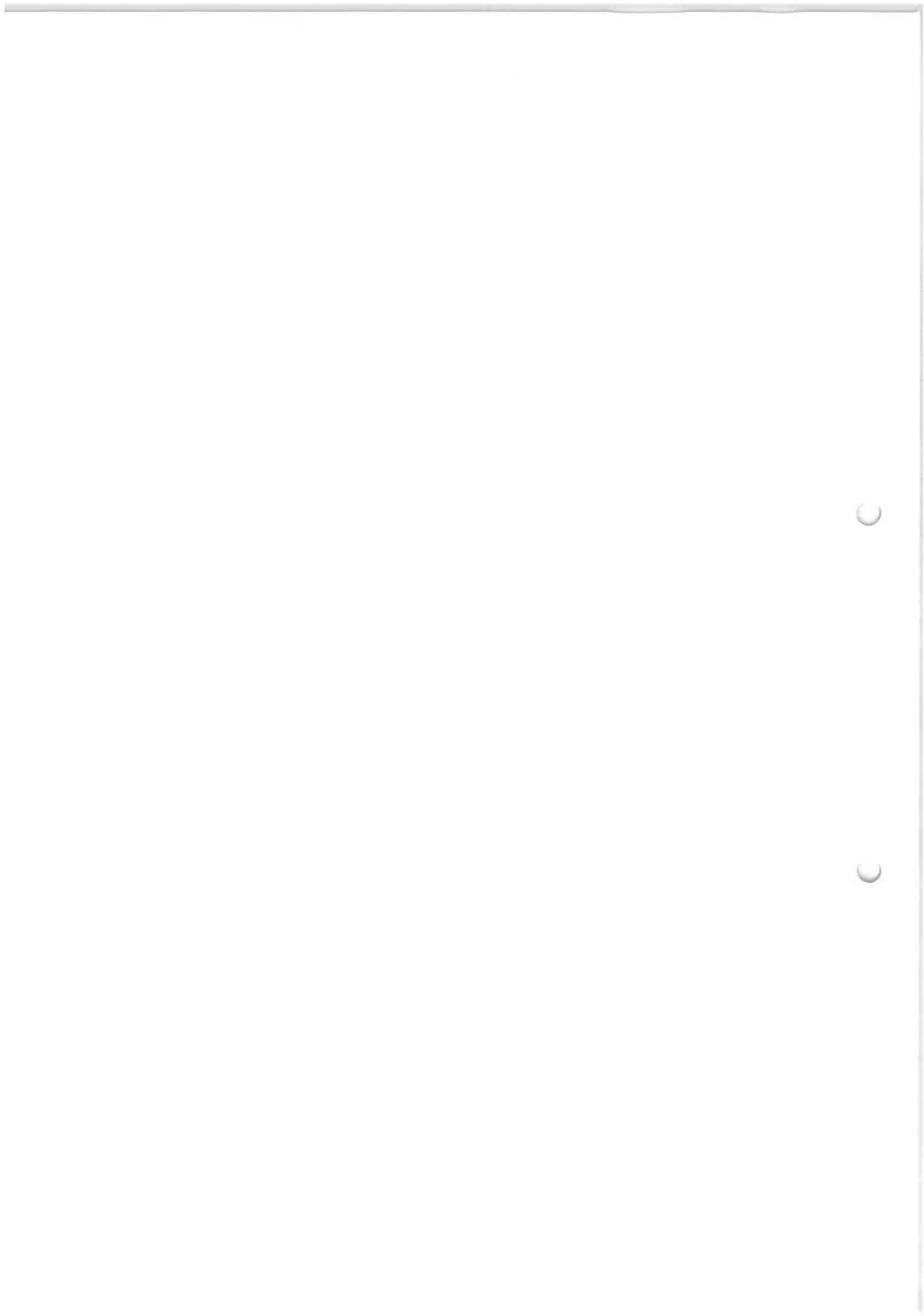


Uzasadnienie -dochody

do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 stycznia 2021r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
852			Pomoc społeczna	345 992,00	1 200,00	347 192,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00	
		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	0,00	1 200,00	1 200,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.20.2021.6 z dn. 20.01.2021r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Razem:				46 116 317,16	1 200,00	46 117 517,16	

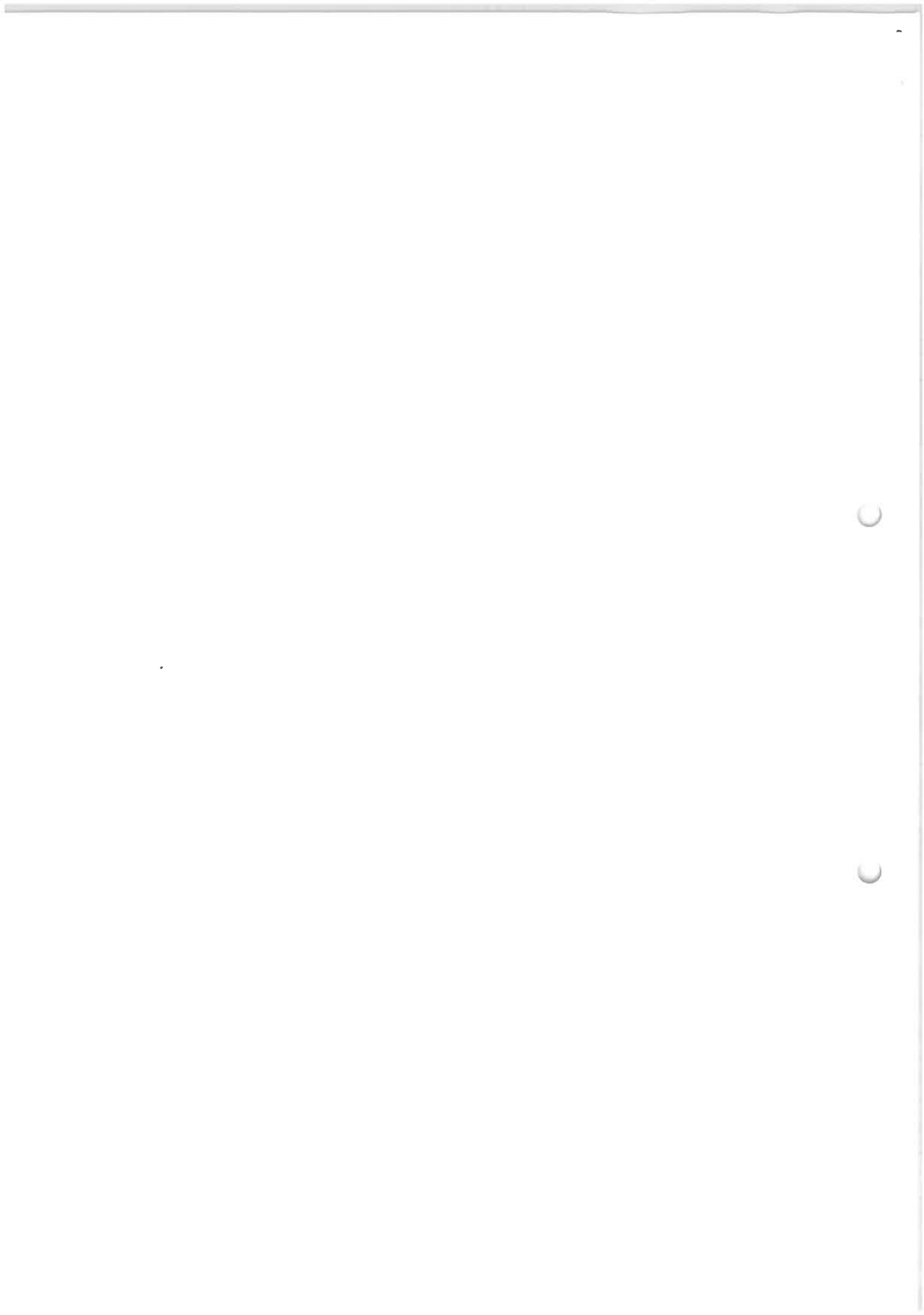
BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński



Uzasadnienie -wydatki

do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 stycznia 2021r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			1 393 850,00	0,00	1 393 850,00	
	60004		44 000,00	400,00	44 400,00	
		4300	0,00	400,00	400,00	
	60014		0,00	40,00	40,00	
		4430	0,00	40,00	40,00	
	60016		1 349 850,00	-440,00	1 349 410,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4210	150 000,00	-440,00	149 560,00	
700			246 000,00	0,00	246 000,00	
	70004		221 000,00	-4 000,00	217 000,00	
		4210	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	
	70005		25 000,00	4 000,00	29 000,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	10 000,00	4 000,00	14 000,00	
750			4 001 204,00	0,00	4 001 204,00	
	75095		276 152,00	0,00	276 152,00	
		4010	58 968,00	-1,00	58 967,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4040	5 432,00	1,00	5 433,00	
754			337 220,00	0,00	337 220,00	
	75421		159 720,00	0,00	159 720,00	
		4210	24 645,00	-100,00	24 545,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4360	0,00	100,00	100,00	
801			17 594 833,67	0,00	17 594 833,67	
	80101		9 930 485,00	-26 246,00	9 904 239,00	
		4010	6 424 217,00	-26 246,00	6 397 971,00	
	80146		54 532,00	0,00	54 532,00	
		4210	20 282,00	-8 484,00	11 798,00	
		4300	14 580,00	6 484,00	21 064,00	
		4410	2 000,00	-1 500,00	500,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w Szkole Podstawowej w Orzechowie w celu dostosowania planu do arkusza organizacyjnego Vulcan oraz w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4700	17 670,00	3 500,00	21 170,00	
	80195		116 109,00	26 246,00	142 355,00	
		3020	17 242,00	4 680,00	21 922,00	
		4440	62 945,00	21 566,00	84 511,00	
852			2 251 706,00	-1 200,00	2 252 906,00	
	85215		300 000,00	1 200,00	301 200,00	
		3110	300 000,00	1 176,00	301 176,00	Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego
		4210	0,00	24,00	24,00	
855			14 432 970,16	0,00	14 432 970,16	
	85501		10 445 281,00	0,00	10 445 281,00	
		4040	5 200,00	546,00	5 746,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4710	993,00	-546,00	447,00	
	85504		61 340,00	0,00	61 340,00	
		4040	3 100,00	243,00	3 343,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4700	800,00	-243,00	557,00	

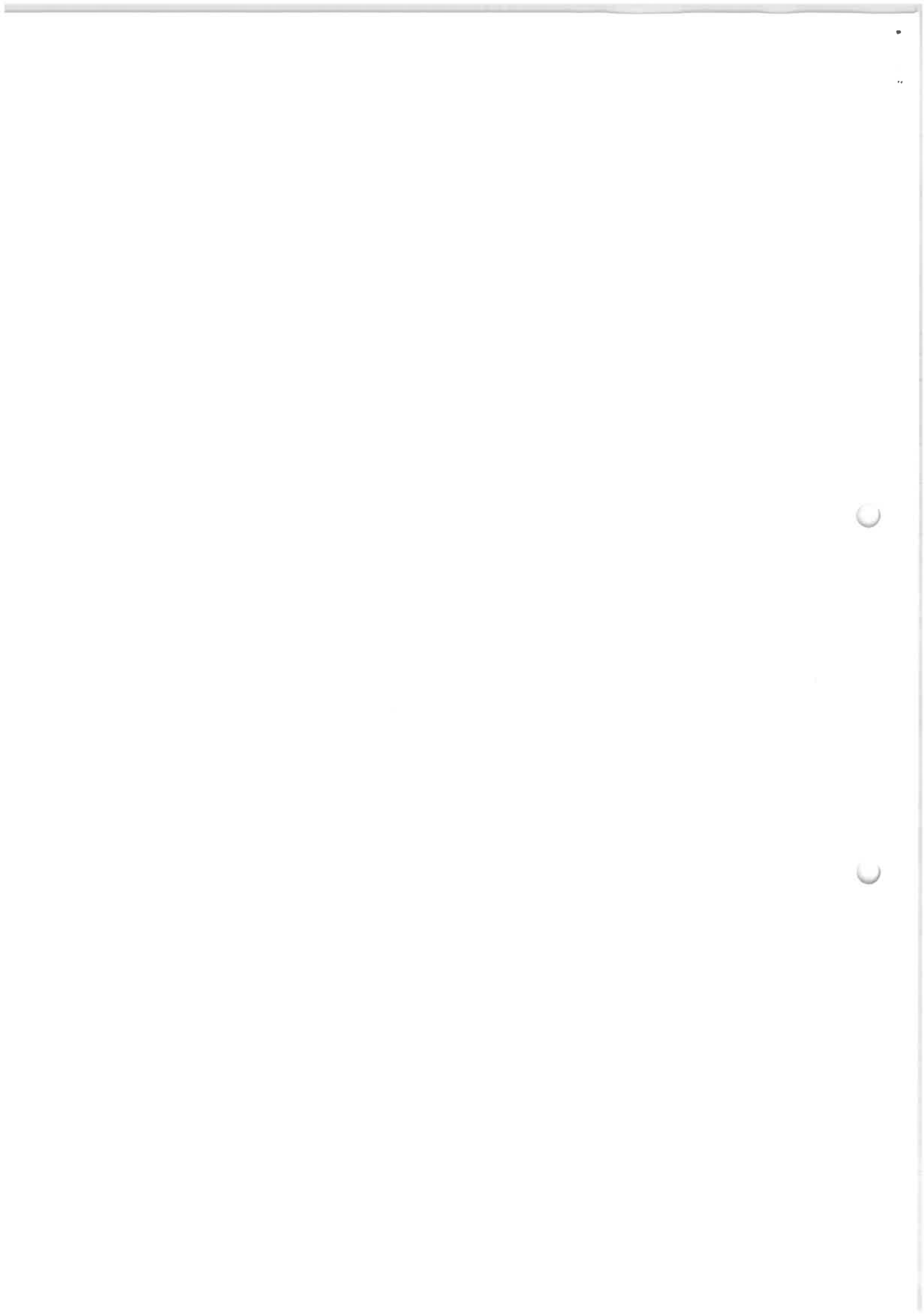


900			4 624 874,00	0,00	4 624 874,00	
	90013		31 000,00	300,00	31 300,00	
		4300	7 500,00	300,00	7 800,00	Dokonyje się przesuniecie między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	90095		835 639,00	-300,00	835 339,00	
		4300	52 500,00	-300,00	52 200,00	

		48 145 156,16	1 200,00	48 146 356,16
--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

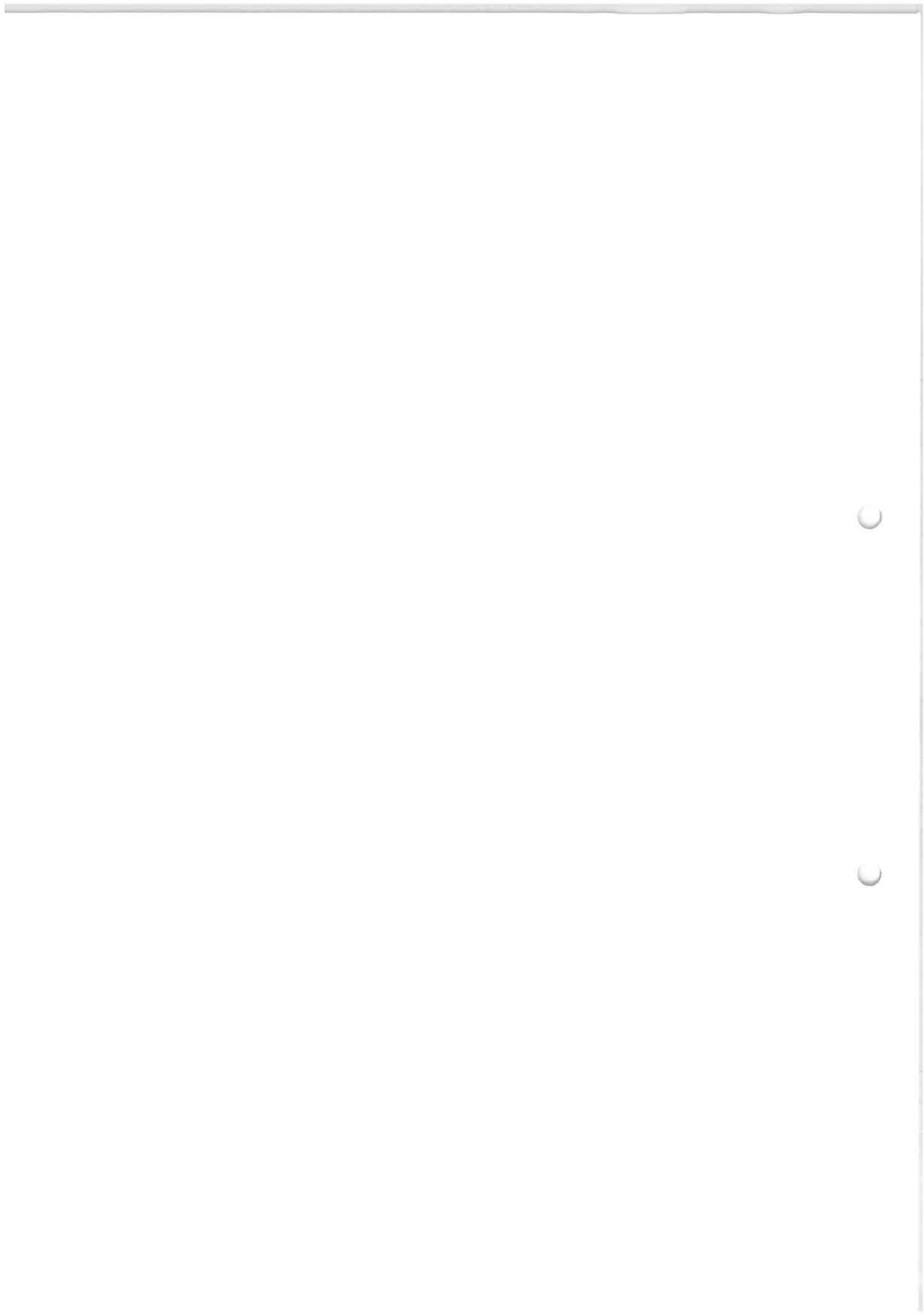


Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	345 992,00	1 200,00	347 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				46 116 317,16	1 200,00	46 117 517,16

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński



Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 393 850,00	0,00	1 393 850,00
			Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	400,00	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40,00	40,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
60016	4210		Drogi publiczne gminne	1 349 850,00	-440,00	1 349 410,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-440,00	149 560,00
			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	0,00	246 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 000,00	-4 000,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	4 001 204,00	0,00	4 001 204,00
750	75095		Pozostała działalność	276 152,00	0,00	276 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 968,00	-1,00	58 967,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 432,00	1,00	5 433,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 220,00	0,00	337 220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	159 720,00	0,00	159 720,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 645,00	-100,00	24 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
			Oświata i wychowanie	17 594 833,67	0,00	17 594 833,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 930 485,00	-26 246,00	9 904 239,00
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 217,00	-26 246,00	6 397 971,00
	4210		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 532,00	0,00	54 532,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 282,00	-8 484,00	11 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	6 484,00	21 064,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 670,00	3 500,00	21 170,00
80195	3020		Pozostała działalność	116 109,00	26 246,00	142 355,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 242,00	4 680,00	21 922,00

852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 945,00	21 566,00	84 511,00
		Pomoc społeczna	2 251 706,00	1 200,00	2 252 906,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	1 200,00	301 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	1 176,00	301 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
855		Rodzina	14 432 970,16	0,00	14 432 970,16
85501		Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200,00	546,00	5 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	-546,00	447,00
85504		Wspieranie rodziny	61 340,00	0,00	61 340,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	243,00	3 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-243,00	557,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 874,00	0,00	4 624 874,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	300,00	31 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	300,00	7 800,00
90095		Pozostała działalność	835 639,00	-300,00	835 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-300,00	52 200,00
Razem:			48 145 156,16	1 200,00	48 146 356,16

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	86 608,00	0,00	86 608,00
			Urzędy wojewódzkie	86 608,00	0,00	86 608,00
		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	86 608,00	0,00	86 608,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	0,00	2 006,00
		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	2 006,00	0,00	2 006,00
852	85215		Pomoc społeczna	0,00	1 200,00	1 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
855	85501		Rodzina	13 715 753,00	0,00	13 715 753,00
			Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
		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	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
			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	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
		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	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00	0,00	23 802,00
				23 802,00	0,00	23 802,00
				23 802,00	0,00	23 802,00

	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	23 802,00	0,00	23 802,00
Razem:			13 804 367,00	1 200,00	13 805 567,00


BURMISTRZ
 Hubert Gruszczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 22 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 608,00	0,00	86 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 608,00	0,00	86 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 390,00	0,00	72 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	0,00	12 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	0,00	1 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	0,00	2 006,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00	0,00	1 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
			Pomoc społeczna	0,00	1 200,00	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
855		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 176,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
			Rodzina	13 715 753,00	0,00	13 715 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 356 496,00	0,00	10 356 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 200,00	546,00	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	0,00	11 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	0,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00	0,00	2 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	-546,00	447,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 155 716,00	0,00	3 155 716,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00	0,00	57 884,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	0,00	15 133,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	0,00	2 378,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00	0,00	23 802,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00	0,00	23 802,00

Razem:	13 804 367,00	1 200,00	13 805 567,00
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert
Hubert Gruszczyński