

Zarządzenie Nr 12/2021
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. zmienionej uchwałą i zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **13.041,76 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota dochodów budżetu na 2021r. wynosi **46.135.525,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45.745.536,82 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **389.988,30 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.821.252,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **132.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **530.137,16 zł.**”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **13.041,76 zł** oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2021r. wynosi **49.386.375,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **44.446.043,49 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.940.331,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.821.252,96 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **132.320,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **535.877,16 zł**.”
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków z zakresu gospodarowania odpadami o kwotę **8 620,00 zł** i tak § 12 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2.631.085,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2.756.705,00 zł**”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021r.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

SKARBNIK GMINY


Jolanta Litka


Łukasz Słoma

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie -dochody

do Zarządzenia Nr 12/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 lutego 2021r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			114 708,00	12 811,00	127 519,00	
	75056		0,00	12 811,00	12 811,00	
		2010	0,00	12 811,00	12 811,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem z GUS Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ-WO.577.1.2021.2 z dn. 05.02.2021r. w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe.
855			14 264 890,16	230,76	14 265 120,92	
	85503		0,00	230,76	230,76	
		2010	0,00	230,76	230,76	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.29.2021.7 z dn. 12.02.2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Razem			46 122 483,36	13 041,76	46 135 525,12	

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie -wydatki

do Zarządzenia Nr 12/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 lutego 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	
	60016		1 349 410,00	0,00	1 349 410,00	
		4210	149 560,00	-50 000,00	99 560,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	220 000,00	50 000,00	270 000,00	
750			4 001 204,00	12 811,00	4 014 015,00	
	75023		3 405 644,00	0,00	3 405 644,00	
		4300	382 550,00	-10 000,00	372 550,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4610	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
	75056		0,00	12 811,00	12 811,00	
		3020	0,00	11 222,00	11 222,00	Wprowadzono środki z dotacji.
		4010	0,00	864,75	864,75	
		4110	0,00	148,65	148,65	
		4120	0,00	10,60	10,60	
		4210	0,00	565,00	565,00	
754			338 220,00	0,00	338 220,00	
	75412		177 500,00	0,00	177 500,00	
		3030	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie i psychologiczne strażaków OSP z Gminy Miłosław.
		4300	20 000,00	10 000,00	30 000,00	
801			18 724 833,67	0,00	18 724 833,67	
	80101		9 904 239,00	-2 510,00	9 901 729,00	
		4040	542 093,00	-2 510,00	539 583,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w celu dostosowania planu do arkusza organizacyjnego Vulcan.
	80104		6 957 125,67	1 460,00	6 958 585,67	
		4040	117 239,00	1 460,00	118 699,00	
	80150		369 249,00	1 050,00	370 299,00	
		4040	18 953,00	1 050,00	20 003,00	
851			241 500,00	0,00	241 500,00	
	85154		185 000,00	0,00	185 000,00	
		4300	35 000,00	-465,00	34 535,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4700	300,00	465,00	765,00	
855			14 432 970,16	230,76	14 433 200,92	
	85503		0,00	230,76	230,76	
		4210	0,00	230,76	230,76	Wprowadzono środki z dotacji.
900			4 667 724,00	0,00	4 667 724,00	
	90002		2 748 085,00	8 620,00	2 756 705,00	
		4210	0,00	320,00	320,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania z przeznaczeniem na odbiór i transport zużytych opon oraz zakup tablic informacyjnych dot. PSZOK.
		4300	2 656 697,00	8 300,00	2 664 997,00	
	90015		770 000,00	-8 620,00	761 380,00	
		4260	350 000,00	-8 620,00	341 380,00	
			49 373 333,36	13 041,76	49 386 375,12	

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 708,00	12 811,00	127 519,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 811,00	12 811,00
		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	12 811,00	12 811,00
855			Rodzina	14 264 890,16	230,76	14 265 120,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		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	230,76	230,76
Razem:				46 122 483,36	13 041,76	46 135 525,12



BURMISTRZ

 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków dla Gminy Miłostaw na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2021 Burmistrza Gminy Miłostaw z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 393 850,00	0,00	1 393 850,00
			Drogi publiczne gminne	1 349 410,00	0,00	1 349 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 560,00	-50 000,00	99 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 001 204,00	12 811,00	4 014 015,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 644,00	0,00	3 405 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 550,00	-10 000,00	372 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Spis powszechny i inne	0,00	12 811,00	12 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 222,00	11 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	864,75	864,75
754	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,65	148,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,60	10,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 220,00	0,00	338 220,00
			Ochotnicze straże pożarne	177 500,00	0,00	177 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	18 724 833,67	0,00	18 724 833,67
			Szkoły podstawowe	9 904 239,00	-2 510,00	9 901 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 093,00	-2 510,00	539 583,00
			Przedszkola	6 957 125,67	1 460,00	6 958 585,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 239,00	1 460,00	118 699,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 249,00	1 050,00	370 299,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 953,00	1 050,00	20 003,00
851	85154		Ochrona zdrowia	241 500,00	0,00	241 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	0,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-465,00	34 535,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	465,00	765,00
		4700				

855		Rodzina	14 433 200,92	230,76	14 433 200,92
	85503	Karta Dużej Rodziny		230,76	230,76
		Zakup materiałów i wyposażenia		230,76	230,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 724,00	0,00	4 667 724,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 748 085,00	8 620,00	2 756 705,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		320,00	320,00
		Zakup usług pozostałych	2 656 697,00	8 300,00	2 664 997,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	-8 620,00	761 380,00
		Zakup energii	350 000,00	-8 620,00	341 380,00
Razem:			49 373 333,36	13 041,76	49 386 375,12



 BURMISTRZ

 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 12/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 608,00	12 811,00	99 419,00
	75011		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	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 811,00	12 811,00
		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	12 811,00	12 811,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
751	75101		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			Pomoc społeczna	3 844,20	0,00	3 844,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 644,20	0,00	2 644,20
		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	2 644,20	0,00	2 644,20
			Rodzina	13 715 753,00	230,76	13 715 983,76
855	85501		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
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
	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	230,76	230,76
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
	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:	13 808 211,20	13 041,76	13 821 252,96
---------------	---------------	-----------	---------------

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 12/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	86 608,00	12 811,00	99 419,00
			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
			Spis pow szechny i inne	0,00	12 811,00	12 811,00
751	75066	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 222,00	11 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	864,75	864,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,65	148,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,60	10,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	0,00	2 006,00
		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	3 844,20	0,00	3 844,20
			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
855	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	0,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 644,20	0,00	2 644,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 644,20	0,00	2 644,20
			Rodzina	13 715 753,00	230,76	13 715 983,76
			Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
855	85501		Świadczenia społeczne	10 356 496,00	0,00	10 356 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	0,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746,00	0,00	5 746,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 399,00	0,00	11 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	0,00	1 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	0,00	1 964,00
855	85501	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	447,00	0,00	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	Dodatkové 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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,76	230,76
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:			13 808 211,20	13 041,76	13 821 252,96

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński