

Zarządzenie Nr 80/2021
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 30 grudnia 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 uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w zakresie dochodów i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota dochodów budżetu na 2021r. wynosi **57.030.540,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52.351.966,34 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.678.573,71 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 **16.059.086,99 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 **133.860,00 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 **845.211,40 zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **24.008,00 zł.**”

2. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2021r. wynosi **56.721.443,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.544.633,04 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.176.810,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.
3. 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 **16.059.086,99 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 **133.860,00 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 **852.451,69 zł**,
 - 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **24.008,00 zł**.”
4. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **50.845,00 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości **61.484,70 zł**,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 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.

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

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 80/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30.12.2021r.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w zakresie dochodów w celu dostosowania planu do realizowanych dochodów.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 50.845,00 zł i przenosi do działu 900 w celu zabezpieczenia środków w planie wydatków w rozdziale 90002.

Dodatkowo dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących w celu dostosowania planów do zapotrzebowania do końca roku 2021r.

BURMISTRZ

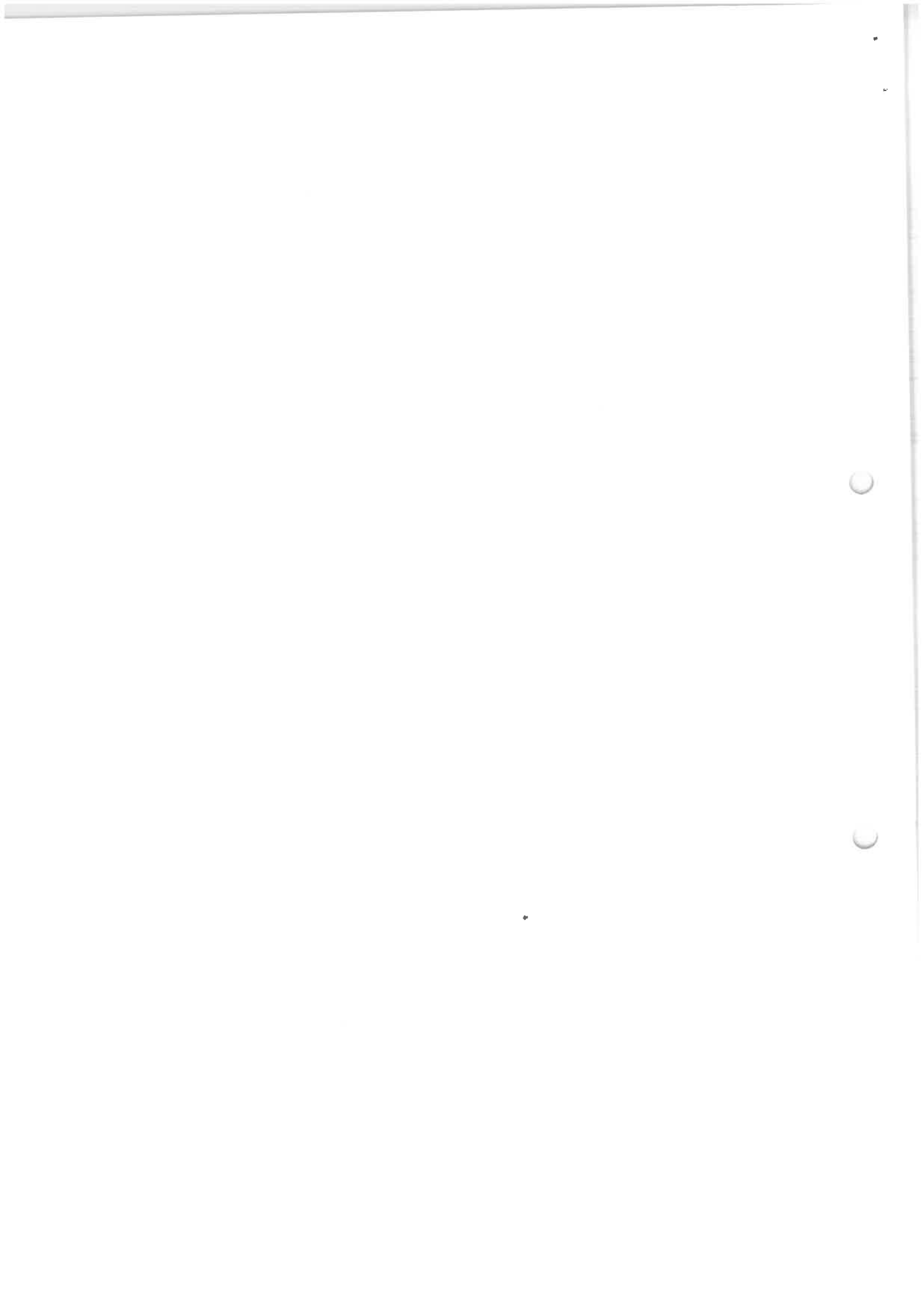
Hubert Gruszczyński

Plan dochodów Gminy Miłostaw na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75816		Różne rozliczenia	17 468 909,00	0,00	17 468 909,00
			Wpływy do rozliczenia		0,00	400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem:				57 030 540,05	0,00	57 030 540,05

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński



Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	260 897,30	0,00	260 897,30
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	216 400,00	0,00	216 400,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-830,00	16 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 748,00	-2 190,00	47 558,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	89 390,00	3 020,00	92 410,00
			Administracja publiczna	4 236 675,59	0,00	4 236 675,59
			Pozostała działalność	256 078,00	0,00	256 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	85,00	11 155,00
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	-85,00	1 495,00
			Różne rozliczenia	112 484,70	-50 845,00	61 639,70
			Rezerwy ogólne i celowe	112 329,70	-50 845,00	61 484,70
		4810	Rezerwy	112 329,70	-50 845,00	61 484,70
801	80101		Oświata i wychowanie	19 589 854,05	0,00	19 589 854,05
			Szkoły podstawowe	10 576 887,95	-12 820,00	10 564 067,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 563,00	450,00	359 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 094,73	-12 520,00	6 620 574,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 697,09	-1 600,00	1 240 097,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 378,30	-150,00	133 228,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 457,66	-300,00	333 157,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 550,00	300,00	48 850,00
		4260	Zakup energii	228 430,00	120,00	228 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 103,00	880,00	284 983,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 523,01	320,00	266 843,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	300,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	20,00	504,00
			Przedszkola	6 662 287,06	-3 850,00	6 658 437,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 186,00	2 150,00	75 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 629,00	-7 300,00	1 411 329,00
80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 461,00	200,00	29 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	1 100,00	60 850,00
			Stołówki szkolne przedszkolne	506 269,65	16 750,00	523 019,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 405,00	14 800,00	238 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 193,00	1 750,00	44 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 085,00	200,00	3 285,00
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	188 648,95	450,00	189 098,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 353,00	50,00	3 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 696,00	400,00	133 096,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 487,40	50,00	391 537,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 315,27	50,00	264 365,27
		Pozostała działalność	400 331,96	-900,00	399 431,96
80195		Zakup usług pozostałych	210 533,20	-900,00	209 633,20
	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 384,95	0,00	704 384,95
		Świetlice szkolne	525 075,39	0,00	525 075,39
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 806,00	50,00	28 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 119,00	150,00	360 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 352,00	-200,00	6 152,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650,56	0,00	650,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-10,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
		Rodzina	18 011 156,33	0,00	18 011 156,33
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 719 491,62	0,00	2 719 491,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 058,88	50,00	18 108,88
	4300	Zakup usług pozostałych	142 659,07	-50,00	142 609,07
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 434,00	50 845,00	4 918 279,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 764 760,00	50 845,00	2 815 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 044,74	-1 350,00	63 694,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 146,00	1 350,00	11 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 667 445,00	50 845,00	2 718 290,00
90095		Pozostała działalność	890 094,00	0,00	890 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	740,00	53 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-740,00	57 260,00
Razem:			56 721 443,44	0,00	56 721 443,44