

Zarządzenie Nr 81/2021
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 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 między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych 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 **48.539.323,04 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.182.120,40 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 **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**.”

3. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **10.000,00 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **51.484,70 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 zł**”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

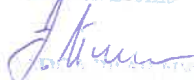
§ 3.

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

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Łukasz Słomko



Kodolaczak

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 639,70	-10 000,00	51 639,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 484,70	-10 000,00	51 484,70
		4810	Rezerwy	61 484,70	-10 000,00	51 484,70
801			Oświata i wychowanie	19 569 854,05	0,00	19 569 854,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 664 067,95	3 000,00	10 567 067,95
		4260	Zakup energii	228 550,00	3 000,00	231 550,00
	80104		Przedszkola	6 658 437,06	4 200,00	6 662 637,06
		4260	Zakup energii	82 168,00	4 200,00	86 368,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	523 019,65	-7 350,00	515 669,65
		4260	Zakup energii	59 000,00	-7 350,00	51 650,00
854			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 537,40	150,00	391 687,40
		4260	Zakup energii	3 741,00	150,00	3 891,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	704 384,95	0,00	704 384,95
			Świetlice szkolne	525 075,39	0,00	525 075,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	-149,00	6 003,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	149,00	4 349,00
855			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	18 108,88	-5 310,00	12 798,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 923,00	5 310,00	1 762 233,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 279,00	10 000,00	4 928 279,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 930,00	17 000,00	858 930,00
		4260	Zakup energii	360 467,00	26 500,00	386 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 300,00	-6 500,00	265 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	-3 000,00	43 600,00
	90095		Pozostała działalność	890 094,00	-7 000,00	883 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	-2 000,00	55 260,00

	Razem:	56 721 443,44	0,00	56 721 443,44
--	--------	---------------	------	---------------

BURMISTRZ
Hubert
 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych w 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	714 200,00	0,00	714 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	714 200,00	0,00	714 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 200,00	0,00	714 200,00
			Budowa chodnika ul. Dworcowa w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Rzečna (dojazd do gruntów rolnych w ramach środków z FOGR w wys. 113.500,00zł)	520 000,00	0,00	520 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy (dokumentacja - Orzechowo ul. Lipowa, Rzečna, Czeszewo ul. Polna, Cmentarna, Krótka)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Lipowa (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie (śr.z RFL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	9 200,00	0,00	9 200,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. OGRODOWA	39 000,00	0,00	39 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. RÓŻOWA	81 000,00	0,00	81 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOSŁAWIU	55 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	0,00	8 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	0,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
			WYKUP GRUNTÓW	8 500,00	0,00	8 500,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt UG	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

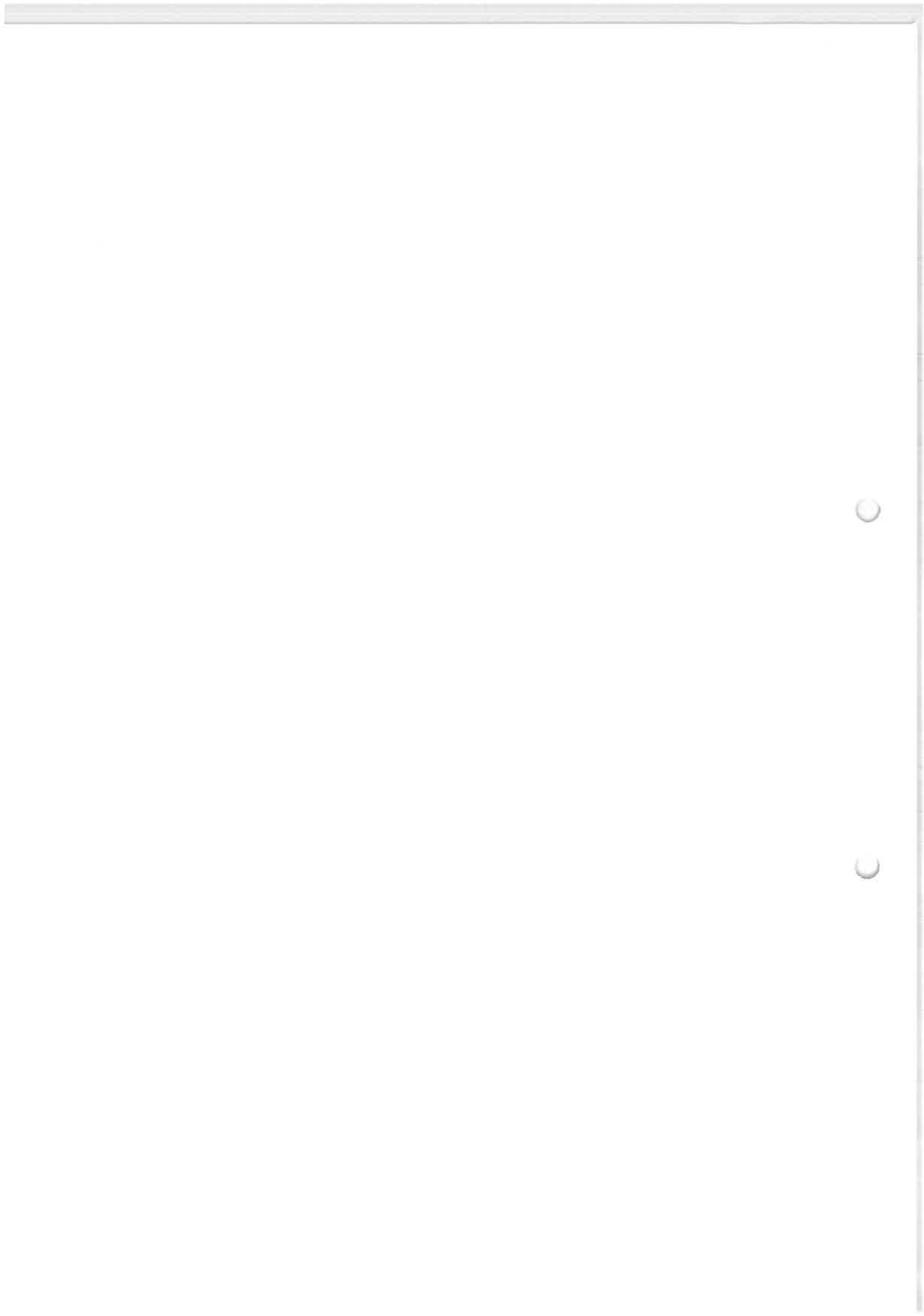
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	55 000,00	0,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 265 797,00	0,00	3 265 797,00
	80101	Szkoły podstawowe	404 880,00	0,00	404 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 880,00	0,00	404 880,00
		"Laboratoria przyszłości" SP w Czeszewie - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	60 000,00	0,00	60 000,00
		"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	97 380,00	0,00	97 380,00
		"Laboratoria przyszłości" SP w Orzechowie - środki budżetu gminy	2 769,00	0,00	2 769,00
		"Laboratoria przyszłości" SP w Orzechowie - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	60 000,00	0,00	60 000,00
		Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	147 231,00	0,00	147 231,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miłosław - placówki oświatowe (projekt)	0,00	0,00	0,00
		WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	2 860 917,00	0,00	2 860 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 917,00	0,00	2 860 917,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 - (w tym z RFIL 500 195,90 zł) m.in.ogrodzenie, parking, tereny zielone, rozbiórka starego przedszkola	2 818 217,00	0,00	2 818 217,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOSŁAWIU wraz z pierwszym wyposażeniem (w tym z RFIL 500 195,90 zł)	0,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola przy ul.Łąkowej 31 w Miłosławiu (zakup pierwszego wyposażenia) - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3."	42 700,00	0,00	42 700,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		BUDOWA SKATEPARK W MIŁOSŁAWIU	120 000,00	0,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	282 885,00	0,00	282 885,00
	85295	Pozostała działalność	282 885,00	0,00	282 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 885,00	0,00	282 885,00

855		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Czeszewo - w ramach dofinansowania z UMWW w wys. 199.400,00zł	282 885,00	0,00	282 885,00
	85516	Rodzina			
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 296 974,00	5 310,00	2 302 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 974,00	5 310,00	2 302 284,00
		BUDOWA ŻŁOBKA "RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 (w tym 990 tys. kwota dofinansowania)	1 756 923,00	5 310,00	1 762 233,00
		BUDOWA ŻŁOBKA "SŁONECZNA POLANA W MIŁOŚLAWIU"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚLAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3"	666 923,00	0,00	666 923,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 550,71	0,00	538 550,71
		BUDOWA ŻŁOBKA "SŁONECZNA POLANA W MIŁOŚLAWIU" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚLAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3"	283 888,30	0,00	283 888,30
		RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	254 662,41	0,00	254 662,41
		SŁONECZNA POLANA W MIŁOŚLAWIU" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,29	0,00	1 500,29
		BUDOWA ŻŁOBKA "RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 (w tym 990 tys. kwota dofinansowania)	0,00	0,00	0,00
		RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	1 500,29	0,00	1 500,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 050,00	0,00	306 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na budowę zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 050,00	0,00	161 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 050,00	0,00	161 050,00

		BUDOWA OŚWIECENIA NAD STAWEM PAWELSKIM W MIŁOSŁAWIU	161 050,00	0,00	161 050,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOSŁAWIA	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 884,33	0,00	523 884,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 056,00	0,00	440 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 056,00	0,00	375 056,00
		"U siebie najlepiej - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 4.740,00 zł)	15 300,00	0,00	15 300,00
		Dostawa i montaż kotłowni wraz z podłączeniem kotła CO węglowego do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Blechowie (w tym 8.851,50 zł środki sołectwa)	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	44 600,00	0,00	44 600,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	278 500,00	0,00	278 500,00
		RS Chlebowo - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chlebowie	14 656,00	0,00	14 656,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją w świetlicy wiejskiej w Orzechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 828,33	0,00	83 828,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 828,33	0,00	27 828,33
		RENOWACJA POMNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOSŁAWIU	0,00	0,00	0,00
		Renowacja ściany frontowej byłej szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	27 828,33	0,00	27 828,33
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu wrzesińskiego na "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"	56 000,00	0,00	56 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		RENOWACJA POMNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOSŁAWIU	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	571 520,07	0,00	571 520,07
92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00

92695		Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację basenu w Orzechowie	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA BASENU W ORZECZOWIE	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	171 520,07	0,00	171 520,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 520,07	0,00	171 520,07
		"Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje" sołectwo Mikuszewo - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 6 025,00 zł)	22 520,07	0,00	22 520,07
		Zagospodarowanie przestrzzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Orzechowo poprzez budowę skateparku wraz z boiskiem do piłki plażowej" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy)	0,00	0,00	0,00
		DOPOSĄŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH (CZESZEWO, MIKUSZEWO, NOWA WIEŚ PODGÓRNA, KOZUBIEC, BUGAJ, RUDKI, PAŁCZYN, LIPIE, KĘBŁOWO, MIKOŚLAW, SKOTNIKI, BIECHOWO)	149 000,00	0,00	149 000,00
Razem			8 176 810,40	5 310,00	8 182 120,40

BURMISTRZ
Herbert Gruszczyński



Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31.12.2021r.

Dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących w celu dostosowania planów do zapotrzebowania do końca roku 2021r.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł i przenosi do działu 900 w celu zabezpieczenia środków w planie wydatków w rozdziale 90015.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

