

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 02 lipca 2015 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr X/48/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.***

Na podstawie art. 249, ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku. Nr 157, poz. 1240 /, zarządza się co następuje;

Dla Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr X/48/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2015, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 3 do Nr 10.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie internetowej Gminy Miłosław.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Gminy Miłosław na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	393 761,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	47 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00
	01095		Pozostała działalność		346 761,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		346 761,05
750			Administracja publiczna	15,00	90 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	90 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 527,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 977 110,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 039,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		225 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 579 071,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 379 071,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00
758			Różne rozliczenia		12 421 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 483 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 483 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 632 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 632 672,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		305 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		305 636,00
801			Oświata i wychowanie		530 652,36
	80104		Przedszkola		524 652,36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		465 918,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 734,36
	80110	Gimnazja		6 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 000,00
852		Pomoc społeczna	25 300,00	3 439 465,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 069 985,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 044 985,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		37 518,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 428,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 798,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 798,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		19 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 500,00
	85216	Zasiłki stałe		99 909,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		99 909,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 350,00
	85295	Pozostała działalność	25 300,00	92 405,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		705,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00	91 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 687,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 687,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 687,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		80 799,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 799,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 24 620,00	257 786,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		37 091,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		37 091,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		87 458,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		87 458,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 24 620,00	133 237,28

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 39 620,00	118 237,28
Razem:			47 695,00	22 278 388,87

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 425,00	10 525,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 425,00	5 425,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 425,00	5 425,00
	01095		Pozostała działalność		5 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 196 761,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		397 680,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		395 080,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		799 081,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 826,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 685,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		724 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42 800,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		17 000,00
	71095		Pozostała działalność		17 000,00
		0830	Wpływy z usług		17 000,00
750			Administracja publiczna	- 15,00	170 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15,00	170 225,00
		0830	Wpływy z usług	- 15,00	5 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		164 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 456 518,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 405 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości		2 095 000,00
		0320	Podatek rolny		108 600,00
		0330	Podatek leśny		69 920,00
		0340	Podatek od środków transportowych		3 449,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 814 754,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 065 000,00

		0320	Podatek rolny		576 500,00
		0330	Podatek leśny		4 086,00
		0340	Podatek od środków transportowych		134 168,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 235 795,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		118 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 080 795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
758			Różne rozliczenia		6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00
801			Oświata i wychowanie		8 912,05
	80104		Przedszkola		8 912,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 912,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 077,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki		50 077,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 077,63
Razem:				5 410,00	6 988 018,68

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 425,00	425 486,05
	01008		Melioracje wodne		5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
	01030		Izby rolnicze		13 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 425,00	59 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 425,00	59 425,00
	01095		Pozostała działalność		347 361,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		747,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 346,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 699,24
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		339 961,81
500			Handel		7 150,00
	50095		Pozostała działalność		7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
600			Transport i łączność	0,00	1 468 655,55
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 468 655,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 130,00	125 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 55 130,00	144 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 023 505,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
630			Turystyka		4 007,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 110 026,07	386 113,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 110 026,07	358 193,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00

		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 110 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 26,07	1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 920,00
710			Działalność usługowa		170 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		55 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
	71035		Cmentarze		30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
750			Administracja publiczna	53 557,39	3 388 284,39
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 727,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 050,00	117 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 581,38	2 538 981,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 950,00	115 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 68 000,00	66 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 100 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	149 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 468,62	35 731,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	78 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
75095		Pozostała działalność	6 926,01	596 326,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 250,00	26 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 323,99	15 676,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	36 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 363,16	20 706,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,73	1 251,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6,14	169,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,75	7 281,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,99	5 194,99
	4300	Zakup usług pozostałych	- 925,17	244,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 947,86	232 047,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	98 710,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 910,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 4000,00	4 400,00
75416		Straż gminna (miejska)	- 2 452,14	125 437,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 400,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	4430	Różne opłaty i składki		800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 52,14	2 187,86
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
757		Obsługa długu publicznego		438 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		438 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		438 000,00
758		Różne rozliczenia	- 20 000,00	238 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		48 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		28 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 20 000,00	190 000,00
	4810	Rezerwy	- 20 000,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 255 000,00	1 171 738,80
	80104	Przedszkola	- 255 000,00	615 538,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		83 608,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		301 930,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 255 000,00	230 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		525 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		525 000,00
	80195	Pozostała działalność		31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
851			Ochrona zdrowia		129 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		119 999,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		110 799,00
		3240	Stypendia dla uczniów		110 799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 171,79	2 132 648,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		80 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 26,07	1 237 110,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		993 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 26,07	1 093,93
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 833,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 302,14	117 087,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 250,00	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 52,14	2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	39 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		491 000,00
	4260	Zakup energii		240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		251 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 30 236,40	1 267 218,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 260,00	223 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	87 928,00
	4260	Zakup energii		17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	52 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	63 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
92113		Centra kultury i sztuki		556 154,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		457 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 154,49
92116		Biblioteki		230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 49 496,40	257 583,97
	4300	Zakup usług pozostałych		28 529,07

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	35 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39 620,00	118 237,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 876,40	72 437,62
926			Kultura fizyczna	19 000,00	165 000,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		125 000,00
Razem:				- 257 160,43	11 780 759,67

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 950 220,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 940 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 171 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 600,00	86 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,36	25 286,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 82 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,64	78 313,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		56 550,00
	85401		Świetlice szkolne		56 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		1 380,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		420,00
Razem:				0,00	2 006 770,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 027,80	2 165 267,80
	80101		Szkoły podstawowe	- 16 447,52	421 113,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 650,52	22 810,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 097,00	288 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 360,00	55 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 340,00	7 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 760,22	2 239,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 539,78	18 460,22
	80110		Gimnazja	- 24 492,75	1 562 306,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 317,55	54 082,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 433,00	900 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	72 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 720,00	176 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 550,00	25 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 709,18	102 290,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	- 1 500,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 100 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 881,00	18 119,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 132,02	66 767,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	46 968,07	171 306,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 968,07	30 106,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,00	80 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	15 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 027,80	215 388,20
	85401		Świetlice szkolne	- 6 027,80	213 972,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 350,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 677,80	6 422,20
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 416,00
Razem:				0,00	2 380 656,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 440,00	3 322 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 33 111,63	2 878 714,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 111,63	128 964,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 400,00	1 828 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 580,00	362 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 520,00	51 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 292,98	28 707,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	- 18 500,00	136 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 707,02	144 092,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 440,00	245 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 200,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,29	2 261,29
		4220	Zakup środków żywności		95 000,00
		4260	Zakup energii	14 440,00	21 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 61,29	4 138,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 111,63	183 235,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,63	21 035,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	97 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	17 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560,00	171 220,00
	85401		Świetlice szkolne	560,00	170 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 700,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4260	Zakup energii	1 460,22	3 900,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 799,78	7 199,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 120,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00
Razem:				15 000,00	3 493 819,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 087,25	1 804 477,25
	80101		Szkoły podstawowe	11 863,49	1 733 179,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 223,76	73 542,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 380,00	996 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	84 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 520,00	198 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00	27 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 429,41	117 570,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 106 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 83,34	59 216,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 223,76	62 657,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,76	8 657,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	32 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,25	2 587,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 87,25	1 612,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 796,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	78 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 800,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,09	2 620,09
	4260	Zakup energii		1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 20,09	2 879,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		516,00
	4300	Zakup usług pozostałych		516,00
Razem:			20 087,25	1 883 273,25

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	49 880,00	1 834 060,00
	80104		Przedszkola	49 880,00	1 771 514,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026 897,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 950,00	80 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 853,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 437,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,31	16 098,31
		4220	Zakup środków żywności		80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00
		4260	Zakup energii		80 701,42
		4270	Zakup usług remontowych	- 28 120,00	3 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351,69	71 895,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00
	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		55 465,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 102,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 346,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00
		4260	Zakup energii		1 298,58
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 455,89
Razem:				49 880,00	1 834 060,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2015 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	199 98,18	1 217 777,18
	80104		Przedszkola	199 998,18	1 214 057,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 700,00	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,33	14 674,33
		4220	Zakup środków żywności		57 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 976,15	37 023,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00
Razem:				199 998,18	1 217 777,18

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 40/2015 z dn. 02 lipca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/48/15 z dn. 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	25 300,00	4 967 915,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 059 985,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 915 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 966,00	95 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 166,00	6 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		41 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		153 798,00
		3110	Świadczenia społeczne		153 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		459 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		459 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00	129 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00	129 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	613 800,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 382,00	435 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 382,00	34 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 500,00	79 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 500,00	7 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4260	Zakup energii		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	201 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 879,00	2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 825,00	149 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 325,00	11 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	28 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
85295		Pozostała działalność	25 300,00	192 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	191 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00
Razem:			25 300,00	4 967 915,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 40/2015 z dnia 02 lipca 2015 r.

**w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr X/48/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.**

W nawiązaniu do podjętej w dniu 30 czerwca 2015 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr X/48/15, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław. Łączne plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 53.105,00 zł, w związku z czym planuje się, że obecnie dochody budżetu wyniosą 29.700.080,64 zł, i wydatki zwiększają się o wyżej wskazane środki w związku z czym, obecnie planuje się wydatkować w bieżącym roku środki w wysokości 29.665.390,19 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się powyższe zmiany w załącznikach obrazujących zmiany tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej.

W załączniku Nr 1, wyodrębniono dochody realizowane przez Gminę Miłosław, i dotychczasowy plan zwiększono o łączną kwotę w wysokości 47.695,00 zł. W środkach tych zwiększeń dokonano w planie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, gdzie zwiększono dochody w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, o kwotę 47.000,00 zł, w tym paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W kwocie tej mieszczą się dwa źródła dofinansowania, mianowicie Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który wspiera nas kwotą 42.000,00 zł, oraz Starostwo we Wrześni, od którego otrzymamy wsparcie w wysokości 5.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,70 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce”. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydziela się paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Planuje się tu uzyskać środki do kwoty 15,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przyjmujemy do budżetu poprzez paragraf 2030 – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w wysokości 25.300,00 zł. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie programu związanego z dożywianiem. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łącznie zmniejszono plan dochodów o kwotę 24.620,00 zł. W środkach tych zwiększono plan w zadaniu ujętym w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, gdzie po stronie dochodowej przyjęto środki dotacyjne w kwocie 15.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na wsparcie zadania związanego z renowacją zabytkowego parku w Miłosławiu. Środki te przypisano do budżetu poprzez paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Natomiast w paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, umniejszono plan dochodów o kwotę 39.620,00 zł. Środki te umniejszono ze względu na tańsze niż zakładano wykonanie inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu”.

W załączniku Nr 2, dotyczącym zmian w dochodach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 5.410,00 zł. W zakresie tego planu dokonano następującej zmiany, tj. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, gdzie zwiększono dochody w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, o kwotę 5.425,00 zł, pochodzącą z darowizn na wsparcie robót przy budowie wspomnianego wyżej zbiornika wodnego. Kwotę tą przypisano do paragrafu 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Natomiast w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, umniejszono dotychczasowy plan dochodów o kwotę w wysokości 15,00 zł.

W załączniku Nr 3, dotyczącym zmian w wydatkach Urzędu Gminy, łącznie zmniejszono plan o kwotę w wysokości 257.160,43 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, poprzez paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,70 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce” za kwotę 59.425,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 55.130,00 zł, tzn. iż ujęto te środki z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych i zasilono nimi plan w

paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 110.026,07 zł, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie zmniejszeniu uległy plan w dwóch zadaniach, mianowicie w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zmniejszono plan o środki w wysokości 110.000,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie plan został obniżony o kwotę 26,07 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 53.557,39 zł. Korekty tej dokonano w trzech zadaniach, tj. w rozdziale 75022 – Rady gmin, gdzie na pokrycie planowanych wydatków łącznie dołożono kwotę 6.050,00 zł. Środkami tymi korekcie poddano plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o kwotę 550,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, również zwiększono plan o środki w wysokości 3.000,00 zł, i w paragrafie 421 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie dotychczasowy plan zwiększono o kwotę w wysokości 5.000,00 zł, a w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, umniejszono wcześniej zaplanowaną pulę o kwotę w wysokości 2.500,00 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, dotychczasowy plan zwiększono o łączną kwotę 40.581,38 zł. W rozdziale tym dokonano następujących zmian; zwiększono plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 45.000,00 zł, a umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 950,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 68.000,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę w wysokości 100.000,00 zł, w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.468,62 zł. Z pozyskanych umniejszeń wydzielono dwa zadania obejmujące wydatki majątkowe, są to w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie wydzielono środki w wysokości 100.000,00 zł, oraz paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na ten cel wydzielono kwotę 68.000,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dofinansowano łączną kwotą w wysokości 6.926,01 zł. Środki te zasilły plan wydatków w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie dotychczasowy plan zwiększono kwotą 10.500,00 zł, a umniejszono plany w pozycjach; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.250,00 zł, i paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.323,99 zł. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w celu pełnego rozdysponowania przyznanych Gminie środków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tj. umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, gdzie umniejszono plan o 363,16 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, umniejszono o 6,14 zł, i w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, który umniejszono o 625,17 zł. Pozyskanymi środkami dofinansowano następujące pozycje; w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 217,73 zł, paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 581,75 zł, i paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 494,99 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 1.947,86 zł. Zmiany w tym dziale objęły plany w trzech zadaniach, mianowicie w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, gdzie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, gdzie dofinansowano ten paragraf kwotą w wysokości 4.400,00 zł. W rozdziale 75416 – Straż gminna, umniejszono plany w dwóch pozycjach, tj. w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.400,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie plan umniejszono o 52,14 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasilono paragraf 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – Rezerwy, umniejszono o 20.000,00 zł, plan rezerwy ogólnej w celu dofinansowania zadania związanego z remontem szkoły podstawowej w Czeszewie. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, po przeprowadzonej analizie wcześniej zaplanowanych środków dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną, zdecydowano o umniejszeniu wcześniej zaplanowanej puli o kwotę w wysokości 255.000,00 zł. Umniejszenia tego dokonano na paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejszono o 26,07 zł, plan wydatków ujętych w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łącznie umniejszono plan o kwotę 302,14 zł, w tym, paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan tu umniejszono o środki w wysokości 250,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 52,14 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydzielono paragraf wydatku majątkowego, tj. paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na który to zaplanowano środki w wysokości 24.000,00 zł. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, dofinansowano kwotą 500,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotychczasowy plan wydatków łącznie zmniejszono o kwotę w wysokości 30.236,40 zł. W środkach tych poczyniono następujące zmiany, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono plan o kwotę w wysokości 19.260,00 zł. Zwiększenie to objęło paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który to dofinansowano kwotą 5.260,00 zł, i zadania inwestycyjnego jaki jest budowa nowego placu zabaw dla dzieci w okolicy osiedla za mleczarnią w Miłosławiu. Środki w wysokości 15.000,00 zł, przyjęto na paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Natomiast umniejszono o 1.000,00 zł, plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, a w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, łącznie umniejszono dotychczasowy plan o środki w wysokości 49.496,40 zł. W rozdziale tym dofinansowano paragraf 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, kwotą w wysokości 15.000,00 zł, uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu. Natomiast umniejszono plany w wydatkach majątkowych, a dotyczących zadania pn. „Budowa ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego w Miłosławiu”, które jest realizowane przy współudziale środków europejskich. W zadaniu tym umniejszono plan w paragrafie 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 39.620,00 zł, i paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 24.876,40 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 95601- Obiekty sportowe, zwiększono o 19.000,00 zł, plan w dwóch paragrafach. Mianowicie w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o środki w kwocie 4.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000,00 zł.

W załączniku Nr 4, dotyczącym zmian w wydatkach Gimnazjum w Miłosławiu, w planie wydatków tej jednostki dokonano jedynie przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tzn. iż łącznie przeniesiono tu kwotę w wysokości 85.600,00 zł. W środkach tych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, środki pozyskano z umniejszeń w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono plan o 3.600,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, umniejszono plan o 82.000,00 zł. Z pozyskanej puli dofinansowano plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 3.286,36 zł, w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotą 313,64 zł, i wydzielono tu również paragraf wydatku majątkowego, tj. paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, który dofinansowano kwotą w wysokości 82.000,00 zł.

W załączniku Nr 5, dotyczącym zmian w wydatkach w Zespole Szkół w Orzechowie, dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami. W środkach tych dofinansowano następujące zadania; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, korekty przeprowadzono w czterech rozdziałach. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, gdzie zmniejszono plan wydatków o 16.447,52 zł. Środki te umniejszyły plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 650,00 zł, paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.097,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.360,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 340,00 zł, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.760,22 zł, paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000,00 zł, i paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 539,78 zł. W rozdziale tym zwiększono plan wydatków jedynie na paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o środki w wysokości 2.300,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, podobnie jak w szkole podstawowej, również dokonano szeregu umniejszeń. W wyniku czego w rozdziale tym zmniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 24.492,75 zł. Umniejszeń dokonano w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.317,55 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 17.433,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.720,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 550,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.709,18 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 1.500,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup

usług remontowych, o kwotę 100.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.881,00 zł, oraz paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.132,02 zł. W rozdziale tym dokonano również zwiększeń planów w następujących paragrafach; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększono tu plan o środki w wysokości 10.750,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono o 5.000,00 zł, i wydzielono dla tej jednostki paragraf wydatku majątkowego, tj. paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie przyznano na zadanie pn. „Kompleksowy remont dachu w Gimnazjum w Orzechowie”, kwotę w wysokości 100.000,00 zł. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z uzyskanych umniejszeń planu wydatków w szkole i w gimnazjum dofinansowuje się kwotą 46.968,07 zł, plan dla zajęć szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. W zadaniu tym zwiększa się plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 28.530,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.080,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 890,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 1.500,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, umniejsza się plan wydatków o środki w kwocie 6.027,80 zł. Wskazanych umniejszeń dokonuje się w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 5.350,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 677,80 zł.

W załączniku Nr 6, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Zwiększono tu plany w dwóch działach, mianowicie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 14.440,00 zł, i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 560,00 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, umniejszono plan o łączną kwotę w wysokości 33.111,63 zł. Środki te umniejszyły plany w następujących paragrafach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.111,63 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16.400,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.580,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 520,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.292,98 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 18.500,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 500,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.707,02 zł. W rozdziale tym zwiększono też plan o środki w wysokości 17.000,00 zł, tj. w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych, zwiększono plan wydatków o 2.000,00 zł, i wydzielono dla tej jednostki paragraf wydatku majątkowego, tj. paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie przyznano na zadanie pn. „Zakup mebli na wyposażenie nowej klasy w Szkole Podstawowej w Miłosławiu”, kwotę w wysokości 15.000,00 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono plan o środki w wysokości 14.440,00 zł. Dofinansowano tą kwotą plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan ośrodki w wysokości 261,29 zł. Kwotę tą pozyskano z umniejszenia planu w paragrafach; 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które umniejszono o środki w wysokości 200,00 zł, i paragrafu 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który umniejszono o 61,29 zł. Zwiększono na wniosek Dyrektora Szkoły plan na paragrafie 4260 – Zakup energii, gdzie do planu wydatków dołożono kwotę w wysokości 14.440,00 zł. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z uzyskanych umniejszeń planu wydatków w szkole dofinansowuje się dotychczasowy plan kwotą 33.111,63 zł, plan dla zajęć szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. W zadaniu tym zwiększa się plan w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotą 1.111,63 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16.400,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.580,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 520,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 2.500,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł. Natomiast w dzia-

le 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, łącznie zwiększono o 560,00 zł, plan wydatków. W rozdziale tym umniejszono o 3.700,00 zł, plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, i zwiększono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 1.460,22 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.799,78 zł. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.120,00 zł. Umniejszenia dokonano z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, a środkami tymi zasilono paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W załączniku Nr 7, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Czeszewie, podobnie jak w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, również dokonano zwiększenia planu o łączną kwotę w wysokości 20.087,25 zł. Z puli tej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono plan o łączną kwotę w wysokości 20.087,25 zł. Środki te rozdysponowano na zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Środkami tymi zmniejszono plany w następujących paragrafach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 223,76 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę w wysokości 2.380,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 520,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 100,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.429,41 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 3.000,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę w wysokości 106.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 2.000,00 zł, i paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 83,34 zł. W rozdziale tym zwiększono też plan o środki w wysokości 128.600,00 zł, tj. w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 2.600,00 zł, i wydzielono dla tej jednostki paragraf wydatku majątkowego, tj. paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie przyznano na zadanie pn. „Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Czeszewie”, kwotę w wysokości 126.000,00 zł. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z uzyskanych umniejszeń planu wydatków w szkole dofinansowuje się dotychczasowy plan kwotą 8.223,76 zł, plan dla zajęć szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. W zadaniu tym zwiększa się plan w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotą 223,76 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.380,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 520,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 100,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 87,25 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 3.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000,00 zł. Umniejsza się tu również plan w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o środki w wysokości 87,25 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, przenosi się środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 820,09 zł, którą to zwiększa się plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a środki pozyskano z umniejszeń na paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie umniejszono plan o kwotę w wysokości 800,00 zł, i z paragrafu 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie umniejszono planu 20,09 zł.

W załączniku Nr 8, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Miłosławiu, łącznie zwiększono plan o środki w wysokości 49.880,00 zł. W planie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono tu wydatki w paragrafach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.598,31 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 351,69 zł, oraz wydzielono tu paragraf wydatku majątkowego tj. paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na który przypisano środki w wysokości 78.000,00 zł. Z puli tej wydzielono na zadania inwestycyjne następujące środki; kwotę 10.000,00 zł, na wymianę okien w przedszkolu, 35.000,00 zł, na przeprowadzenie remontu w tym obiekcie i kwotę 33.000,00 zł, na remont dachu na obiekcie w Mikuszewie. W rozdziale tym dokonano również zmniejszeń w planowanych wcześniej wydatkach. Dotyczą one następujących pozycji; w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono plan o środki w wysokości 1.950,00 zł, i w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, gdzie umniejszono kwotę 28.120,00 zł.

W załączniku Nr 9, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Orzechowie, tak jak i w Przedszkolu w Miłosławiu łącznie zwiększono plan o środki w wysokości 199.998,18 zł. w planie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono wydatki w para-

grafach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.674,33 zł, i wydzielono tu również paragraf wydatku majątkowego, tj. paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na który przypisano łącznie kwotę w wysokości 200.000,00 zł. W środkach tych wydzielono pulę w wysokości 150.000,00 zł na remont kuchni, oraz kwotę 50.000,00 zł, na przeprowadzenie remontów w obejściu przedszkola. W planie wydatków tej jednostki dokonano umniejszeń planu w dwóch pozycjach, tj. w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono tu plan o środki w wysokości 700,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie ujęto kwotę w wysokości 976,15 zł. W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 500,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W załączniku Nr 10, dotyczącym zmian w wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, łącznie zwiększono tu plan wydatków o kwotę w wysokości 25.300,00 zł. W planie tej jednostki dokonano zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, gdzie przeniesiono środki w kwocie 1.500,00 zł, pomiędzy paragrafami. Umniejszono tu plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasilono plan w paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, również dokonano przemieszczeń środków pomiędzy paragrafami, tzn. iż umniejszono tu plan wydatków na łączną kwotę w wysokości 9.966,00 zł, i zasilono nią paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Umniejszeń dokonano na paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie umniejszono plan o 166,00 zł, i z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie umniejszono pierwotny plan o środki w wysokości 9.800,00 zł. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na wniosek Kierownika tej jednostki, umniejszono o kwotę 10.000,00 zł, plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, również dodatkowo przeniesień środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 10.382,00 zł. Kwotą taką zasilono tu paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, a środki pozyskano z umniejszeń planów na paragrafach; 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie ujęto z planu kwotę w wysokości 1.382,00 zł, z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie ujęto środki w kwocie 4.500,00 zł, oraz z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, który również umniejszono o pulę w wysokości 4.500,00 zł. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, łącznie dofinansowano kwotą w wysokości 10.000,00 zł. W tym przypadku środki pozyskane w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, w kwocie 10.000,00 zł, oraz środki z umniejszeń paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszone o kwotę 325,00 zł, i z paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, umniejszony o 1.500,00 zł, zasiłyły zwiększenie o 11.825,00 zł, planu wydatków w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Drugim działaniem korygującym plan wydatków w tym rozdziale jest przeniesienie kwoty 879,00 zł pomiędzy paragrafami. W tym przypadku umniejszono tu plan na paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a zwiększono plan w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, po stronie wydatkowej zwiększono plan o wartość uzyskanej dotacji w kwocie 25.300,00 zł, przeznaczonych na wsparcie programu dotyczącego dożywiania. Środki zostały tu przyjęte na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planów poszczególnych jednostek, z wyodrębnieniem planowanych dochodów tych jednostek jak i wydatków. Plany te stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, w szczególowości określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Nazwa pliku: CEA63497.docx
Katalog: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO
Szablon: C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony\Normal.dotm
Tytuł:
Temat:
Autor: hprzyklota
Słowa kluczowe:
Komentarze:
Data utworzenia: 2015-07-01 09:41:00
Numer edycji: 24
Ostatnio zapisany: 2015-07-02 13:33:00
Ostatnio zapisany przez: hprzyklota
Całkowity czas edycji: 557 minut
Ostatnio drukowany: 2016-01-04 11:14:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
Liczba stron: 30
Liczba wyrazów: 12 396 (około)
Liczba znaków: 74 379 (około)