

ZARZĄDZENIE Nr 69/2015

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 11 grudnia 2015 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XIV/75/15 z dnia 09 grudnia 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 2013 roku, poz. 885 /, zarządza się co następuje;

Dla Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIV/75/15 z dnia 09 grudnia 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 4.

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 5 do Nr 8.

§ 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 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		558 858,81
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		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
	01095		Pozostała działalność		511 858,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		511 858,81
750			Administracja publiczna	- 5,00	90 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5,00	90 537,00
		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	- 5,00	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 233,00
	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		34 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 530,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		20 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 210,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 713,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 30,75	4 977 080,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 30,75	23 009,23
		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	- 30,75	9,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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		12 480 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 542 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 542 647,00

	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		628 759,63
	80101		Szkoły podstawowe		48 461,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 821,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 640,00
	80104		Przedszkola		536 638,97
		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		70 720,97
	80110		Gimnazja		38 469,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 399,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 070,00
	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		5 189,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 189,79
852			Pomoc społeczna		3 831 531,00
	85206		Wspieranie rodziny		17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 305 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		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		45 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 428,00
	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		16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 000,00
	85216		Zasiłki stałe		186 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		186 927,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		97 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		97 983,00
	85295		Pozostała działalność		128 805,00

		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)		128 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		51 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		196 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		196 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		187 657,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		9 203,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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		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		133 237,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		118 237,28
Razem:				- 35,75	23 147 921,15

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 525,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 425,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		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		5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730,00	1 197 491,00
	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		395 080,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730,00	799 811,00
		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	1 000,00	21 685,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 770,00	0,00
		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	500,00	5 500,00
710			Działalność usługowa		17 000,00
	71095		Pozostała działalność		17 000,00
		0830	Wpływy z usług		17 000,00
750			Administracja publiczna		214 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		214 835,00
		0830	Wpływy z usług		5 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		208 850,00
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	- 1 025 399,00	4 439 963,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 396,00	2 423 365,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 396,00	2 112 396,00
		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	13 000,00	1 827 754,00

		0310	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 075 000,00
		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	3 000,00	8 000,00
		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	- 1 055 795,00	188 844,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		126 844,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 1 55 796,00	25 000,00
		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	1 055 795,00	1 105 795,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 055 795,00	1 055 795,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 795,00	1 055 795,00
	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	4 825,00	58 270,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 825,00	8 193,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	4 118,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 075,00	4 075,00
	92113		Centra kultury i sztuki		50 077,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 077,63
Razem:				35 951,00	7 078 791,68

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie		127 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		15 000,00
		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		15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	112 000,00
Razem:				17 000,00	127 000,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Przedszkola w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie		145 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		57 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	88 000,00
Razem:				8 000,00	145 000,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	445,25	591 029,06
	01008		Melioracje wodne	445,25	64 870,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445,25	59 870,25
	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		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	01095		Pozostała działalność		512 458,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 212,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 052,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 699,24
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		501 822,36
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		1 468 655,55
	60016		Drogi publiczne gminne		1 468 655,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		125 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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		386 755,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		358 835,09
		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		75 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		140 641,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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		3 501 762,15
	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)		117 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 638 859,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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		66 776,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		204 801,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		57 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 731,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
75095		Pozostała działalność		609 426,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 676,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 233,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 487,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36,45
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 386,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 251,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		169,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 281,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 194,99
	4300	Zakup usług pozostałych		244,83
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		20 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 443,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		158,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 982,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		925,36
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 086,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		958,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		136,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 577,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		922,17
		4300	Zakup usług pozostałych		30,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		251 097,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne		123 710,00
		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		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
		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		4 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)		119 487,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
757			Obsługa długu publicznego		431 323,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		431 323,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		431 323,00
758			Różne rozliczenia		175 459,00

	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		127 459,00
		4810	Rezerwy		127 459,00
801			Oświata i wychowanie		1 181 519,57
	80104		Przedszkola		609 166,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97 714,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		285 505,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		225 945,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		539 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych		539 203,00
	80195		Pozostała działalność		33 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
851			Ochrona zdrowia		137 844,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 844,00
		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		15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 644,00
		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	24 545,00	260 605,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 200,00
		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		6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 545,00	251 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 545,00	242 202,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 138 824,78
	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		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		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		117 087,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 750,00
		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		2 187,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 476,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 676,15
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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		271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 825,00	1 299 304,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 825,00	237 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	97 607,00
		4260	Zakup energii	- 527,00	17 227,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	56 982,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	18 000,00	574 154,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	475 000,00
		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		257 583,97
		4300	Zakup usług pozostałych		28 529,07
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		35 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 237,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 437,62
926			Kultura fizyczna		197 368,00
	92601		Obiekty sportowe		72 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 368,00
	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:				47 815,25	12 277 717,52

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie		3 373 038,07
	80101		Szkoły podstawowe		2 910 880,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		125 964,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 828 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		354 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 419,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39 953,32
		4260	Zakup energii		136 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 092,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	17 000,00	263 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 261,29
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii		19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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		183 408,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 035,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 673,25
		4260	Zakup energii		10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		167 020,00
	85401		Świetlice szkolne		165 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4260	Zakup energii		5 900,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 199,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00
Razem:				17 000,00	3 540 058,07

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie		1 829 060,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	1 766 514,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026 897,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 853,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 437,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 098,31
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	88 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500,00
		4260	Zakup energii		80 701,42
		4270	Zakup usług remontowych		3 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
		4360	Oplaty 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		71 895,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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 przed-		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:				8 000,00	1 829 060,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2015 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 69/2015 z dn. 11 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/15 z dn. 09 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna		5 364 672,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		26 011,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26 011,00
	85202		Domy pomocy społecznej		62 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		62 869,00
	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		32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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		3 313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 150 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty 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		49 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 518,00
	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	- 11 900,00	444 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 900,00	443 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,00
	85216		Zasiłki stałe		186 927,00
		3110	Świadczenia społeczne		186 927,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	642 553,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	11 178,00
	4260	Zakup energii		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	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		201 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 591,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 591,00
85295		Pozostała działalność		228 805,00
	3110	Świadczenia społeczne		228 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00
Razem:			- 11 900,00	5 364 672,00

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 69/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej

w Miłosławiu Nr XIV/75/15 z dnia 09 grudnia 2015 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 09 grudnia 2015 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XIV/75/15, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław. Łączne plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 60.915,25 zł, w związku z czym planuje się, że obecnie dochody budżetu wyniosą 30.670.052,83 zł, i wydatki zwiększają się o wyżej wskazane środki w związku z czym, obecnie planuje się wydatkować środki w wysokości 30.635.362,38 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, skorygowano dochody realizowane przez Gminę Miłosław na łączną kwotę w wysokości 35,75 zł. W środkach tych umniejszeń dokonano w planie w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, gdzie ujęto ze względu na niską realizację, z dotychczasowego planu kwotę w wysokości 5,00 zł. Korektę przeprowadzono w paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Podobną drugą taką korektę przeprowadzono w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Umniejszenia dokonano w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie umniejszony został o 30,75 zł, plan w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W załączniku Nr 2, dotyczącym zmian w dochodach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono plan dochodów o łączną kwotę w wysokości 35.951,00 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, gdzie łącznie zwiększono dochody w rozdziale 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, o kwotę 730,00 zł. W ramach tych środków, zwiększono o 1.000,00 zł, plan w paragrafie 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, natomiast w paragrafie 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ujęto kwotę 770,00 zł, zaplanowanych do uzyskania w bieżącym roku środków z tego tytułu, i w oparciu o dotychczasową realizację wpłat, zwiększono o 500,00 zł, plan w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, łącznie umniejszono łączny plan o środki w wysokości 1.025.399,00 zł. W planie dochodów tego działu przeprowadzono korekty w trzech tytułach, mianowicie, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, dotychczasowy plan zwiększono o kwotę w wysokości 17.396,00 zł, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, łącznie zwiększono plan o środki w wysokości 13.000,00 zł, w tym w paragrafie 0310 - Podatek od nieruchomości, o kwotę 10.000,00 zł, i w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, o kwotę 3.000,00 zł. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, umniejszono plan dochodów ujęty w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę 1.055.795,00 zł, to jest o środki należne za odbiór odpadów komunalnych, i przeniesiono tą kwotę, zgodnie z zaleceniem RIO do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie przyjęto je po stronie dochodowej w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotychczasowy plan został zwiększony o kwotę w wysokości 4.825,00 zł. Z puli tej zwiększono plan na paragrafie 0830 – Wpływy z usług, gdzie przypisano uzyskane z wynajmów środki należne Radom Sołeckim w wysokości 750,00 zł, oraz na paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, przyjęto pochodzącą z darowizn na rzecz poszczególnych sołectw wsparcie w kwocie 4.075,00 zł.

W załączniku Nr 3, dotyczącym dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Podstawową Miłosławiu, zwiększony został plan w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie w oparciu o dotychczasowe wpłaty za posiłki zwiększono plan w paragrafie 0930 – Wpływy z usług, o kwotę w wysokości 17.000,00 zł.

W załączniku Nr 4, dotyczącym dochodów uzyskiwanych przez Przedszkole w Miłosławiu, podobnie jak w przypadku stołówki w szkole, z tego samego tytułu zwiększono plan w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 8.000,00 zł.

W załączniku Nr 5, dotyczącym wydatków realizowanych przez Urzędu Gminy, łącznie zwiększono plan o kwotę w wysokości 47.815,25 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, poprzez paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,70 ha, usytuowanego na działce 81/32, obręb Gorzyce” o kwotę 445,25 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dofinansowano środkami własnymi w kwocie 24.545,00 zł, zadanie ujęte w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów. Dofinansowanie to pozwoli w bieżącym roku wypłacić należne do końca roku stypendia. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotychczasowy plan wydatków łącznie zwiększono o kwotę w wysokości 22.825,00 zł. W środkach tych poczyniono następujące zmiany, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono plan o kwotę w wysokości 4.825,00 zł. Zwiększenie to objęło paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który to dofinansowano kwotą 5.350,00 zł, i zadanie w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, na które dołożono kwotę w wysokości 2,00 zł. Natomiast umniejszono plan o 547,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, dotychczasowy plan dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury, zwiększono o środki w wysokości 18.000,00 zł. Środki te stosownie do wniosku Dyrektora przeznaczono na dofinansowanie remontu dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie.

W załączniku Nr 6, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę w wysokości 17.000,00 zł. Zwiększono tu plany w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono plan o powyższe środki w paragrafie 4220 – Zakup środków żywności.

W załączniku Nr 7, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Miłosławiu, podobnie jak w Szkole w Miłosławiu, , dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę w wysokości 8.000,00 zł. Środki te zwiększyły plan ujęty na paragrafie 4220 - Zakup środków żywności.

W załączniku Nr 8, dotyczącym zmian w planie wydatków jednostki jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu, łącznie zmniejszono tu plan wydatków o kwotę w wysokości 11.900,00 zł. W planie tej jednostki dokonano zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na wniosek Kierownika tej jednostki, umniejszono o pierwotną kwotę o 11.900,00 zł, w planie ujętym na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. Natomiast w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dodatkowo przeniesień środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Kwotą taką zasilono tu paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, a środki pozyskano z umniejszeń planów na paragrafach; 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który umniejszono o pulę w wysokości 2.000,00 zł, i z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych, który umniejszono o środki w wysokości 1.000,00 zł.

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: D7116BAD.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: 2015-12-10 09:13:00
Numer edycji: 34
Ostatnio zapisany: 2015-12-14 08:42:00
Ostatnio zapisany przez: hprzyklota
Całkowity czas edycji: 251 minut
Ostatnio drukowany: 2016-01-04 11:12:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
Liczba stron: 21
Liczba wyrazów: 8 111 (około)
Liczba znaków: 48 670 (około)