

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 01 marca 2016 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XVI/98/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.***

Na podstawie art. 249, ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zm. /, zarządza się co następuje;

Dla Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2016, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 4

§ 3

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

Z-ca B u r m i s t r z a

/-/ mgr inż. Błażej Pera

Plan dochodów Gminy Miłosław na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 8/2016 z dn. 01 marca 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/98/15 z dn.29 lutego 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
750			Administracja publiczna		97 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		97 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		97 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 124 857,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		85 000,00
	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		205 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 808 837,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 658 837,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		150 000,00
758			Różne rozliczenia		12 057 839,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 054 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 054 851,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 646 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 646 431,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		356 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		356 557,00
801			Oświata i wychowanie		63 000,00
	80104		Przedszkola		63 000,00
		0830	Wpływy z usług		50 398,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 601,92
852			Pomoc społeczna	76 644,00	3 579 192,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 276 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 266 942,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		10 000,00

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 spo-		24 591,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 535,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 056,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 815,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe		96 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 456,00
85295		Pozostała działalność	72 644,00	72 644,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 844,00	20 844,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00	51 800,00
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
Razem:			76 644,00	20 976 244,00

Z-ca Burmistrza

/-/ mgr inż. Błażej Pera

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 8/2016 z dn. 01 marca 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/98/15 z dn.29 lutego 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 500,00
	01030		Izby rolnicze		14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 000,00
	01095		Pozostała działalność		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
500			Handel		8 000,00
	50095		Pozostała działalność		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
600			Transport i łączność		950 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne		950 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 040,00
630			Turystyka		4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		452 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		377 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
		4260	Zakup energii		22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
710			Działalność usługowa		170 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00

750	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
	71035		Cmentarze		25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Administracja publiczna		3 314 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 384 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		59 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00

75095		Pozostała działalność		664 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 080,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 737,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		542 200,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		134 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4260	Zakup energii		18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
757		Obsługa długu publicznego		300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		300 000,00
758		Różne rozliczenia		150 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
		4810	Rezerwy		150 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 314 774,08
	80104		Przedszkola		766 314,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 657,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		310 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 656,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		520 000,00
	80195		Pozostała działalność		28 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
851			Ochrona zdrowia		101 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 400,00
		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		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		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		6 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6 000,00
		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		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 526 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 062 500,00

	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		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		988 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		102 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00
	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		13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt		22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00
	4260	Zakup energii		170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	734 023,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	168 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00	79 714,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	27 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	60 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
	92113	Centra kultury i sztuki		360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		360 000,00
	92116	Biblioteki		185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		185 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 880,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 880,00
926		Kultura fizyczna		170 000,00

92601		Obiekty sportowe		45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4260	Zakup energii		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
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:			0,00	9 758 983,08

Z-ca B u r m i s t r z a

/-/ mgr inż. Błażej Pera

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 8/2016 z dn. 01 marca 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/98/15 z dn.29 lutego 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	76 644,00	5 182 541,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00
	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		42 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		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		3 281 942,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 133 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		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 inte-		29 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 591,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		137 815,00
		3110	Świadczenia społeczne		137 815,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	429 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 922,00	428 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00
	85216		Zasiłki stałe		106 744,00

	3110	Świadczenia społeczne		106 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		650 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		239 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
85295		Pozostała działalność	72 644,00	152 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	131 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 444,00	7 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00
	85395	Pozostała działalność		15 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		15 000,00
Razem:			76 644,00	5 197 541,00

Z-ca Burmistrza

/-/ mgr inż. Błażej Pera

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 8/2016 z dn. 01 marca 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/98/15 z dn.29 lutego 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 049 790,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 045 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		608 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00
		4220	Zakup środków żywności		60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii		26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
Razem:				0,00	1 049 790,00

Z-ca Burmistrza

/-/ mgr inż. Błażej Pera

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 8/2016 z dnia 01 marca 2016 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVI/98/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 29 lutego 2016 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XVI/98/16, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław. Łączne plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 76.644,00 zł, w związku z czym planuje się, że obecnie dochody budżetu wyniosą 28.550.694,00 zł, i wydatki zwiększają się o wyżej wskazane środki w związku z czym, obecnie planuje się wydatkować w bieżącym roku środki w wysokości 27.304.606,00 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, tutaj dotychczasowy plan zwiększono o łączną kwotę w wysokości 76.644,00 zł. W środkach tych zwiększeń dokonano w planie w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, gdzie przyjęto do budżetu 4.000,00 zł, w formie dotacji poprzez paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej, natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2030 – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w wysokości 51.800,00 zł. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie programu związanego z dożywianiem, a poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjęto pulę w wysokości 20.844,00 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wdrożenia nowego programu rządowego p.n. „Program Rodzina 500 Plus”, a związanego z udzieleniem pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W załączniku Nr 2, dotyczącym zmian w wydatkach Urzędu Gminy, dokonano jedynie przeniesień środków w wysokości 7.500,00 zł, pomiędzy paragrafami. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotychczasowy plan wydatków skorygowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie zwiększono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie umniejszono plan o 500,00 zł. Pozyskanymi środkami dofinansowany został tu plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. Działania tego dokonano na wniosek Rady sołeckiej w Białym Piątkowie.

W załączniku Nr 3, dotyczącym zmian w wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 76.644,00 zł. W planie tej jednostki dokonano zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, gdzie rozdysponowano środki dotacyjne przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał tego roku. Z pozyskanej puli na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, wydzielono kwotę w wysokości 3.922,00 zł, natomiast na obsługę tego zadania w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydzielono kwotę 78,00 zł. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, po stronie wydatkowej zwiększono plan o wartość uzyskanych dwóch dotacji w łącznej wysokości 72.644,00 zł. W środkach tych kwota 51.800,00 zł, przeznaczona jest na wsparcie programu dotyczącego dożywiania. Środki zostały tu przyjęte na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, oraz kwota 20.844,00 zł, wydzielona na realizację programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki te stanowią pulę z której należy poczynić działania wdrażające to zadanie. W związku z czym z puli tej wydzielono środki na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 2.000,00 zł, na paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 350,00 zł, na paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, w wysokości 50,00 zł. Dodatkowo na przygotowanie pomieszczenia i zakup niezbędnego sprzętu i materiałów wydzielono dwa paragrafy, mianowicie na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zaplanowano, kwotę 7.444,00 zł, i na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 11.000,00 zł.

W załączniku Nr 4, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Orzechowie, na wniosek pani Dyrektor, przemieszczono w tej jednostce pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w planie wydatków, w para-

grafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, umniejszono plan o kwotę 1.000,00 zł, i środkami tymi dofinansowano plan w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planów poszczególnych jednostek, z wyodrębnieniem planowanych dochodów jak i wydatków. Plany te stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, w szczególności 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.

Z-ca B u r m i s t r z a

/-/ mgr inż. Błażej Pera

Nazwa pliku: DFE75175.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: 2016-03-01 09:12:00
Numer edycji: 17
Ostatnio zapisany: 2016-03-15 15:49:00
Ostatnio zapisany przez: hprzyklota
Całkowity czas edycji: 152 minut
Ostatnio drukowany: 2016-06-01 14:44:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
Liczba stron: 14
Liczba wyrazów: 4 778 (około)
Liczba znaków: 28 669 (około)