

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018

**Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 27 lipca 2018 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2018 przyjęte w **§ 1 ust.1** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, do kwoty 46. 861.558,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.384.665,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.476.893,72 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego Zarządzenia

2. Zmienia się wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przyjętą w **§ 1 ust. 2 pkt 1)** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, na kwotę 12.185.484,01 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2018 przyjęte w **§ 2 ust.1** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, do kwoty 52.311.884,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.100.073,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.211.811,49 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego Zarządzenia

4. Zmienia się wysokość wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przyjętą w **§ 2 ust. 2 pkt 1)** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, na kwotę 12.185.484,01 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 lipca 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 687,00	4 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	379 538,00	45 000,00	424 538,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 326,00	2 000,00	12 326,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 326,00	2 000,00	12 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Zasiłki stałe	108 414,00	40 000,00	148 414,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 414,00	40 000,00	148 414,00
	85216		Rodzina	11 550 845,00	32 550,00	11 583 395,00
		2030	Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00
85504			Wsparanie rodziny	2 000,00	93 000,00	95 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	93 000,00	95 000,00
Razem:				46 781 321,77	80 237,00	46 861 558,77

mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 lipca 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 687,00	4 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 922 006,00	45 000,00	1 967 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 326,00	2 000,00	112 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 326,00	2 000,00	112 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326 000,00	3 000,00	329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	2 950,00	328 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
	85216		Zasiłki stałe	128 414,00	40 000,00	168 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 414,00	40 000,00	168 414,00
855			Rodzina	11 730 785,00	32 550,00	11 763 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 767 000,00	- 60 450,00	7 706 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 940,00	93 000,00	149 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	1 920,00	36 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	332,00	6 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	48,00	962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 089,90	0,00	1 519 089,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 739,90	0,00	487 739,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 878,00	- 1 000,00	76 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 714,00	1 000,00	55 714,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	0,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 2 000,00	153 000,00
Razem:			52 231 647,54	80 237,00	52 311 884,54



KPM S.T.R.Z.

mgr Zbigniew Skikiewicz

do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 lipca 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 687,00	4 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	81 845,00	3 000,00	84 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	11 550 845,00	32 550,00	11 583 395,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	93 000,00	95 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	93 000,00	95 000,00
Razem:				12 147 247,01	38 237,00	12 185 484,01

BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 lipca 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 687,00	4 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	81 845,00	3 000,00	84 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	2 950,00	8 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
855			Rodzina	11 550 845,00	32 550,00	11 583 395,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 767 000,00	- 60 450,00	7 706 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	93 000,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 920,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,00	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				12 147 247,01	38 237,00	12 185 484,01

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Uzasadnienie -dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 080,00	2 687,00	4 767,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	0,00	2 687,00	2 687,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	2 687,00	2 687,00	Zwiększa się dochody zgodnie z zawiadomieniem od Krajowego Biura Wyborczego nr DKN 804-1/18 z dnia 5 lipca 2018r. o przyznaniu środków z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego
852			Pomoc społeczna	379 538,00	45 000,00	424 538,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 326,00	2 000,00	12 326,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 326,00	2 000,00	12 326,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222..2018.8 z dn. 09.07.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
855	85216		Zasiłki stałe	108 414,00	40 000,00	148 414,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 414,00	40 000,00	148 414,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych
			Rodzina	11 550 845,00	32 550,00	11 583 395,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00	Zmniejsza się dochody w rozdziale 85501 zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 z dn. 16.07.2018 r. i przekazuje się je do rozdziału 85504 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”
85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	93 000,00	95 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	93 000,00	95 000,00	Zwiększa się dochody o kwotę 32.550,00zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228..2018.4 z dn. 10.07.2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” oraz zgodnie z pismem od Wojewody nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r. o kwotę 60.450,00zł informującym o przesunięciu środków z rozdziału 85501 na realizację programu „Dobry start”
Razem:				46 781 321,77	80 237,00	46 861 558,77	

B O R N I S T R Z
mgr Zbigniew Skitewicz

Uzasadnienie -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 080,00	2 687,00	4 767,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	0,00	2 687,00	2 687,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 687,00	2 687,00	Zwiększa się plan na wydatki zgodnie z zawiadomieniem od Krajowego Biura Wyborczego nr DKN 804-1/18 z dnia 5.07.2018r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego
852			Pomoc społeczna	1 922 006,00	45 000,00	1 967 006,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 326,00	2 000,00	112 326,00	
		3110	Świadczenia społeczne	110 326,00	2 000,00	112 326,00	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326 000,00	3 000,00	329 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	325 900,00	2 950,00	328 850,00	Zwiększa się plan na wydatki zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222..2018.8 z dn. 09.07.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
855	85216		Zasiłki stałe	128 414,00	40 000,00	168 414,00	
		3110	Świadczenia społeczne	128 414,00	40 000,00	168 414,00	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
			Rodzina	11 730 785,00	32 550,00	11 763 335,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 885 297,00	- 60 450,00	7 824 847,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 767 000,00	- 60 450,00	7 706 550,00	Zmniejsza się plan na wydatki w rozdziale 85501 zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 z dn. 16.07.2018 r. i przekazuje się je do rozdziału 85504 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”
85504			Wsparanie rodziny	56 940,00	93 000,00	149 940,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.550,00zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228..2018.4 z dn. 10.07.2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” oraz o kwotę 60.450,00zł zgodnie z pismem od Wojewody nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r. informującym o przesunięciu środków z rozdziału 85501 na realizację programu „Dobry start”
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	1 920,00	36 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	332,00	6 772,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	914,00	48,00	962,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 089,90	0,00	1 519 089,90
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 739,90	0,00	487 739,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 878,00	- 1 000,00	76 878,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 714,00	1 000,00	55 714,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	0,00	210 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 2 000,00	153 000,00
			Razem:	52 231 647,54	80 237,00	52 311 884,54

B O U M I S T R Z
mgr Zbigniew Skikiewicz