

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków 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 plan dochodów budżetu Gminy Miłosław na rok 2018 określony 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 47.653.785,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.649.825,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.003.960,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmienia się plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określony 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 11.972.513,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na rok 2018 określony 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 53.104.111,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.295.389,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.808.722,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Zmienia się plan wydatków Gminy Miłosław na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określony w § 2 ust. 3 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 11.972.513,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego Zarządzenia.

5. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Miłosław obejmujący przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie przyjęte w § 11 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 w wysokości ogółem 176.763,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 października 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	88 649,00	30 552,00	119 201,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 569,00	30 552,00	117 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	86 569,00	30 552,00	117 121,00
Razem:				47 623 233,87	30 552,00	47 653 785,87

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 października 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	88 649,00	30 552,00	119 201,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 569,00	30 552,00	117 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 862,00	22 220,00	80 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,03	1 197,20	2 075,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,17	170,80	295,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 107,80	6 964,00	12 071,80
801			Oświata i wychowanie	15 131 343,79	0,00	15 131 343,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 935 978,56	2 875,45	6 938 854,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 972,93	16 906,33	309 879,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 013,00	- 10 000,00	133 013,00
		4260	Zakup energii	228 564,04	11 000,00	239 564,04
		4270	Zakup usług remontowych	56 858,92	- 12 434,69	44 424,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 114,00	3 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 373,00	- 1 924,19	117 448,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 557,50	- 1 000,00	11 557,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 851,41	1 000,00	7 851,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758,00	- 558,00	3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 013,00	- 672,44	66 340,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	- 36,55	5 612,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 535,89	2 464,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 432 223,82	0,00	3 432 223,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 246,00	- 100 000,00	312 246,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 628,00	100 000,00	745 628,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 149,00	- 1 540,00	61 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	- 1 000,00	4 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 129,00	- 1 540,00	12 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 900,20	0,00	456 900,20
	4260	Zakup energii	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 693,10	- 663,01	1 031 030,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00	- 460,01	10 170,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 477,00	- 203,00	3 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 662 924,96	0,00	3 662 924,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 389,30	0,00	554 389,30
	4260	Zakup energii	302 489,30	- 17 200,00	285 289,30
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	17 200,00	217 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 903,90	0,00	1 500 903,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 947,90	0,00	458 947,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 119,94	500,00	74 619,94
	4260	Zakup energii	21 446,00	500,00	21 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 226,00	- 500,00	8 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	- 500,00	1 290,00
926		Kultura fizyczna	5 376 839,65	0,00	5 376 839,65
92601		Obiekty sportowe	5 129 839,65	0,00	5 129 839,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
Razem:			53 073 559,64	30 552,00	53 104 111,64

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 października 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 928,71	0,00	557 928,71
	01095		Pozostała działalność	557 928,71	0,00	557 928,71
	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	557 928,71	0,00	557 928,71
750			Administracja publiczna	94 546,00	0,00	94 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 546,00	0,00	94 546,00
	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	94 546,00	0,00	94 546,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 649,00	30 552,00	119 201,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	0,00	2 080,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 569,00	30 552,00	117 121,00
	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	86 569,00	30 552,00	117 121,00
758			Różne rozliczenia	7 501,29	0,00	7 501,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 501,29	0,00	7 501,29
	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	7 501,29	0,00	7 501,29
801			Oświata i wychowanie	108 796,59	0,00	108 796,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 796,59	0,00	108 796,59
	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	108 796,59	0,00	108 796,59

852			Pomoc społeczna	90 845,00	0,00	90 845,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 845,00	0,00	37 845,00
	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	37 845,00	0,00	37 845,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	9 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	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	44 000,00	0,00	44 000,00
855			Rodzina	10 993 695,00	0,00	10 993 695,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 753 147,00	0,00	6 753 147,00
	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	6 753 147,00	0,00	6 753 147,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 320,00	0,00	3 713 320,00
	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	3 713 320,00	0,00	3 713 320,00
85503			Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
	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	228,00	0,00	228,00
85504			Wspieranie rodziny	527 000,00	0,00	527 000,00
	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	527 000,00	0,00	527 000,00
Razem:				11 941 961,59	30 552,00	11 972 513,59

B U R M I S T R Z
Skowron
 mgr Zbigniew Skowron

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 października 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	557 928,71	0,00	557 928,71
			Pozostała działalność	557 928,71	0,00	557 928,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,14	0,00	4 756,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,63	0,00	817,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,49	0,00	82,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 283,52	0,00	5 283,52
		4430	Różne opłaty i składki	546 988,93	0,00	546 988,93
750			Administracja publiczna	102 047,29	0,00	102 047,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 546,00	0,00	94 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,30	0,00	77 370,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,38	0,00	13 275,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,32	0,00	1 892,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501,29	0,00	7 501,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,89	0,00	6 269,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,79	0,00	1 077,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,61	0,00	153,61
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 649,00	30 552,00	119 201,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	0,00	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	0,00	299,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00	0,00	43,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		86 569,00	30 552,00	117 121,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 862,00	22 220,00	80 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		878,03	1 197,20	2 075,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy		125,17	170,80	295,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 107,80	6 964,00	12 071,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 142,00	0,00	9 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 104,00	0,00	13 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		350,00	0,00	350,00
801		Oświata i wychowanie		108 796,59	0,00	108 796,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		108 796,59	0,00	108 796,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		668,65	0,00	668,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114,95	0,00	114,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16,40	0,00	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277,14	0,00	277,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		107 719,45	0,00	107 719,45
852		Pomoc społeczna		90 845,00	0,00	90 845,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		37 845,00	0,00	37 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 845,00	0,00	37 845,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		9 000,00	0,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 850,00	0,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	150,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		44 000,00	0,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		44 000,00	0,00	44 000,00
855		Rodzina		10 993 695,00	0,00	10 993 695,00
85501		Świadczenie wychowawcze		6 753 147,00	0,00	6 753 147,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 651 850,00	0,00	6 651 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	0,00	63 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 800,00	0,00	4 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	0,00	11 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	0,00	1 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	0,00	7 158,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	820,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 320,00	0,00	3 713 320,00
3110	Świadczenia społeczne	3 596 150,00	0,00	3 596 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	0,00	69 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	0,00	18 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	0,00	2 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	228,00
85504	Wspieranie rodziny	527 000,00	0,00	527 000,00
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	0,00	510 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 365,00	0,00	11 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	0,00	1 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0,00	277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:		11 941 961,59	30 552,00	11 972 513,59

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 października 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

ZESTAWIENIE WYDATKÓW RAD SOLECKICH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 633,00	0,00	171 633,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 633,00	0,00	161 633,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 119,94	500,00	74 619,94
			RS Białe Piątkowo	4 631,00	0,00	4 631,00
			RS Biechowo	5 378,00	0,00	5 378,00
			RS Bugaj	5 830,00	0,00	5 830,00
			RS Chlebowo	5 244,00	0,00	5 244,00
			RS Czeszewo	6 950,00	0,00	6 950,00
			RS Gorzyce	8 353,00	0,00	8 353,00
			RS Kębłowo	3 724,00	500,00	4 224,00
			RS Kozubiec	57,00	0,00	57,00
			RS Książno	2 200,00	0,00	2 200,00
			RS Lipie	4 759,00	0,00	4 759,00
			RS Mikuszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	5 855,94	0,00	5 855,94
			RS Orzechowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			RS Pałczyn	85,00	0,00	85,00
			RS Rudki	4 000,00	0,00	4 000,00
			RS Skotniki	1 053,00	0,00	1 053,00
		4260	Zakup energii	21 446,00	500,00	21 946,00
			RS Białe Piątkowo	950,00	0,00	950,00
			RS Biechowo	2 300,00	0,00	2 300,00
			RS Bugaj	550,00	0,00	550,00

	RS Chlebowo		3 149,00	0,00	3 149,00
	RS Gorzyce		600,00	0,00	600,00
	RS Kębłowo		2 250,00	0,00	2 250,00
	RS Książno		4 647,00	500,00	5 147,00
	RS Lipie		1 000,00	0,00	1 000,00
	RS Mikuszewo		1 400,00	0,00	1 400,00
	RS Nowa Wieś Podgórna		400,00	0,00	400,00
	RS Rudki		600,00	0,00	600,00
	RS Skotniki		3 600,00	0,00	3 600,00
4270	Zakup usług remontowych		9 226,00	- 500,00	8 726,00
	RS Blechowo		1 426,00	0,00	1 426,00
	RS Bugaj		4 700,00	0,00	4 700,00
	RS Kębłowo		500,00	- 500,00	0,00
	RS Mikuszewo		2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 051,06	0,00	55 051,06
	RS Białe Piątkowo		1 342,00	0,00	1 342,00
	RS Blechowo		3 000,00	0,00	3 000,00
	RS Bugaj		5 000,00	0,00	5 000,00
	RS Chlebowo		200,00	0,00	200,00
	RS Czeszewo		12 595,00	0,00	12 595,00
	RS Gorzyce		1 282,00	0,00	1 282,00
	RS Kębłowo		1 250,00	0,00	1 250,00
	RS Kozubiec		5 748,00	0,00	5 748,00
	RS Książno		5 350,00	0,00	5 350,00
	RS Lipie		3 064,00	0,00	3 064,00
	RS Mikuszewo		261,00	0,00	261,00
	RS Nowa Wieś Podgórna		207,06	0,00	207,06
	RS Orzechowo		9 545,00	0,00	9 545,00
	RS Rudki		1 107,00	0,00	1 107,00
	RS Skotniki		5 100,00	0,00	5 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 790,00	- 500,00	1 290,00

		RS Bugaj		650,00	0,00	650,00
		RS Książno		500,00	- 500,00	0,00
		RS Lipie		360,00	0,00	360,00
		RS Nowa Wieś Podgórna		280,00	0,00	280,00
	92113	Centra kultury i sztuki		10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	10 000,00	0,00	10 000,00
		MODERNIZACJA PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNIE		10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna		5 130,00	0,00	5 130,00
	92601	Obiekty sportowe		5 130,00	0,00	5 130,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 130,00	0,00	5 130,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE		5 130,00	0,00	5 130,00
Razem:				176 763,00	0,00	176 763,00

B U R M I S T R Z
mgr Zbigniew Skikiewicz
 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 sądownictwa	88 649,00	30 552,00	119 201,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 569,00	30 552,00	117 121,00	
		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	86 569,00	30 552,00	117 121,00	Zwiększa się dochody zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-804-12/18 z dnia 24 października 2018 r. na ponowne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych.
Razem:				47 623 233,87	30 552,00	47 653 785,87	



BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

Uzasadnienie- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 649,00	30 552,00	119 201,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 569,00	30 552,00	117 121,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 862,00	22 220,00	80 082,00	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-804-12/18 z dnia 24 października 2018 r. na ponowne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,03	1 197,20	2 075,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,17	170,80	295,97	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 107,80	6 964,00	12 071,80	
			Oświata i wychowanie	15 131 343,79	0,00	15 131 343,79	
			Szkoły podstawowe	6 935 978,56	2 875,45	6 938 854,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 972,93	16 906,33	309 879,26	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 24482,14 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 013,00	- 10 000,00	133 013,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Miłosławiu o kwotę 3000,00 zł, w Sz.P. w Orzechowie o kwotę 4575,81 zł
		4260	Zakup energii	228 564,04	11 000,00	239 564,04	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 10000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	56 858,92	- 12 434,69	44 424,23	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Miłosławiu o kwotę 11000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 114,00	3 286,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 8000,00 zł, w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 4434,69 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	119 373,00	- 1 924,19	117 448,81	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 114,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 557,50	- 1 000,00	11 557,50	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Miłosławiu o kwotę 4575,81 zł
80103		4410	Podróże służbowe krajowe	6 851,41	1 000,00	7 851,41	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 6500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 758,00	- 558,00	3 200,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Miłosławiu o kwotę 1000,00 zł
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 013,00	- 672,44	66 340,56	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Miłosławiu o kwotę 558,00 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	- 36,55	5 612,45	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 36,55 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 535,89	2 464,11	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 535,89 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 100,00 zł
80104		Przedszkola	3 432 223,82	0,00	3 432 223,82	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 246,00	- 100 000,00	312 246,00	Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków dotyczących przekazania dotacji dla publicznego Przedszkola „Bonifacy”
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 628,00	100 000,00	745 628,00	prowadzonego przez osobę fizyczną. Nie przewiduje się realizacji do wysokości planu wypłaty dotacji dla niepublicznego Przedszkola „Smerfy” w paragrafie 2540.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 149,00	- 1 540,00	61 609,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	- 1 000,00	4 591,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Miłostawiu o kwotę 1000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 000,00	7 200,00	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Miłostawiu o kwotę 1000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 129,00	- 1 540,00	12 589,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 1540,00 zł
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	456 900,20	0,00	456 900,20	
	4260	Zakup energii	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Miłostawiu o kwotę 3000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Miłostawiu o kwotę 3000,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 693,10	- 663,01	1 031 030,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 631,00	- 460,01	10 170,99	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 460,01 zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 477,00	- 203,00	3 274,00	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 203,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 662 924,96	0,00	3 662 924,96	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 389,30	0,00	554 389,30	
	4260	Zakup energii	302 489,30	- 17 200,00	285 289,30	Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	17 200,00	217 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 903,90	0,00	1 500 903,90	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 947,90	0,00	458 947,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 119,94	500,00	74 619,94	Zwiększa się plan wydatków w S.W. w Kępłowie o kwotę 500,00 zł. Przesunięcia dokonuje się z paragrafu 4270
	4260	Zakup energii	21 446,00	500,00	21 946,00	Zwiększa się plan wydatków w S.W. w Książnie o kwotę 500,00 zł. Przesunięcia dokonuje się z paragrafu 4360

926	4270	Zakup usług remontowych	9 226,00	- 500,00	8 726,00	Zmniejsza się plan wydatków w S.W. w Kębtowie o kwotę 500,00 zł. Przesunięcia dokonuje się do paragrafu 4210
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	- 500,00	1 290,00	Zmniejsza się plan wydatków w S.W. w Książnie o kwotę 500,00 zł. Przesunięcia dokonuje się do paragrafu 4260
92601		Kultura fizyczna	5 376 839,65	0,00	5 376 839,65	
		Obiekty sportowe	5 129 839,65	0,00	5 129 839,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00	Przesunięcie środków między paragrafami podyktowane jest koniecznością zwiększenia środków na zakup
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00	materiałów
Razem:			53 073 559,64	30 552,00	53 104 111,64	

B U R M I S T R Z
Z. Skikiewicz
 mgr Złigniew Skikiewicz