

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 19 listopada 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 47.540.115,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.536.155,35 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 11.858.843,59 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 52.990.441,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.181.719,41 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 11.858.843,59 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 **177.503,00 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 71/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 listopada 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
855			Rodzina	11 008 471,00	- 113 670,00	10 894 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	541 776,00	- 113 670,00	428 106,00
		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	527 000,00	- 113 670,00	413 330,00
Razem:				47 653 785,87	- 113 670,00	47 540 115,87

BURMISTRZ
Z. Piskun
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 listopada 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
710			Działalność usługowa	184 080,00	0,00	184 080,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00	20 000,00	95 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	20 000,00	95 300,00
750			Administracja publiczna	3 943 807,72	0,00	3 943 807,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00	- 3 500,00	111 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	- 3 500,00	94 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 838,69	5 300,00	2 861 138,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 040,72	4 425,00	267 465,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	- 3 975,00	4 025,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	2 850,00	23 450,00
	75095		Pozostała działalność	808 823,03	- 1 800,00	807 023,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	- 1 800,00	57 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 131 343,79	0,00	15 131 343,79
	80104		Przedszkola	3 432 223,82	0,00	3 432 223,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 246,00	- 20 697,00	291 549,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 628,00	30 697,00	776 325,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 830,00	0,00	103 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658,00	- 0,76	1 657,24

	4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	0,76	1 467,76
851		Ochrona zdrowia	181 259,11	0,00	181 259,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 159,11	0,00	171 159,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 578,11	- 9 769,00	65 809,11
	4300	Zakup usług pozostałych	56 231,00	9 769,00	66 000,00
855		Rodzina	11 188 411,00	- 113 670,00	11 074 741,00
	85504	Wspieranie rodziny	596 716,00	- 113 670,00	483 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	- 110 000,00	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 741,00	- 2 480,00	58 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00	- 427,00	7 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	- 63,00	1 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 400,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 300,00	3 300,00
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	284 289,30	- 22 000,00	262 289,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 903,90	0,00	1 500 903,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 687,90	0,00	459 687,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 062,94	54,30	73 117,24
	4260	Zakup energii	21 946,00	- 550,00	21 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 726,00	- 62,90	8 663,10
	4300	Zakup usług pozostałych	65 648,06	558,60	66 206,66
Razem:			53 104 111,64	- 113 670,00	52 990 441,64

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 listopada 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	0,00	119 201,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	117 121,00	0,00	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	117 121,00	0,00	117 121,00
			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
			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 uczęszczające 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		Dodatki 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	- 113 670,00	10 880 025,00
	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	- 113 670,00	413 330,00
		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	- 113 670,00	413 330,00
Razem:				11 972 513,59	- 113 670,00	11 858 843,59

BURMISTRZ
D. Wójcik
 mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 listopada 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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	546 988,93	0,00	546 988,93
			Administracja publiczna	102 047,29	0,00	102 047,29
			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
751	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	0,00	119 201,00
751	75101		Urzędy naczelnych 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	117 121,00	0,00	117 121,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 082,00	0,00	80 082,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,23	0,00	2 075,23
	4120 Składki na Fundusz Pracy	295,97	0,00	295,97
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 071,80	0,00	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	- 113 670,00	10 880 025,00
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 Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	- 113 670,00	413 330,00
3110	Świadczenia społeczne		510 000,00	- 110 000,00	400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 365,00	- 2 480,00	8 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 958,00	- 427,00	1 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		277,00	- 63,00	214,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	- 400,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	- 300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	700,00
Razem:			11 972 513,59	- 113 670,00	11 858 843,59

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 listopada 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 373,00	0,00	172 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 373,00	0,00	162 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 062,94	54,30	73 117,24
				740,00	- 740,00	0,00
			RS Białe Piątkowo	4 631,00	0,00	4 631,00
			RS Biechowo	3 078,00	0,00	3 078,00
			RS Bugaj	5 830,00	769,30	6 599,30
			RS Chlebowo	5 244,00	0,00	5 244,00
			RS Czeszewo	6 950,00	- 323,00	6 627,00
			RS Gorzyce	8 356,00	740,00	9 096,00
			RS Kębtowo	4 224,00	0,00	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	- 392,00	3 608,00
			RS Skotniki	1 053,00	0,00	1 053,00
		4260	Zakup energii	21 946,00	- 550,00	21 396,00
			RS Białe Piątkowo	950,00	0,00	950,00

	RS Biechowo		2 300,00	0,00	2 300,00
	RS Bugaj		550,00	- 550,00	0,00
	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		5 147,00	0,00	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		8 726,00	- 62,90	8 663,10
	RS Biechowo		1 426,00	0,00	1 426,00
	RS Bugaj		4 700,00	- 62,90	4 637,10
	RS Mikuszewo		2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 348,06	558,60	57 906,66
	RS Białe Piątkowo		1 342,00	0,00	1 342,00
	RS Biechowo		5 300,00	0,00	5 300,00
	RS Bugaj		5 000,00	- 156,40	4 843,60
	RS Chlebowo		200,00	0,00	200,00
	RS Czeszewo		12 595,00	323,00	12 918,00
	RS Gorzyce		1 279,00	0,00	1 279,00
	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	392,00	1 499,00
	RS Skotniki		5 100,00	0,00	5 100,00

926	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 290,00	0,00	1 290,00
		RS Bugaj		650,00	0,00	650,00
		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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00
		MODERNIZACJA PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNIE		10 000,00	0,00	10 000,00
		Kultura fizyczna		5 130,00	0,00	5 130,00
	92601	Obiekty sportowe		5 130,00	0,00	5 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 130,00	0,00	5 130,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE		5 130,00	0,00	5 130,00
		</				

BURMISTRZ
d. Skikiewicz
 mgr Zbigniew Skikiewicz

Uzasadnienie- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
855			Rodzina	11 008 471,00	- 113 670,00	10 894 801,00	
	85504		Wspieranie rodziny	541 776,00	- 113 670,00	428 106,00	
		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	- 113 670,00	413 330,00	Zmniejsza się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2018.7 z dn. 15.11.2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Razem:				47 653 785,87	- 113 670,00	47 540 115,87	

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Uzasadnienie- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
710			Działalność usługowa	184 080,00	0,00	184 080,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00	Analiza wykonanych i przewidywanych jeszcze w 2018 r. wydatków wykazała, że nie przewiduje się realizacji wydatków do wysokości planu. Dokonuje się przesunięcia środków do rozdziału 71012
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 300,00	20 000,00	95 300,00	
750		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	20 000,00	95 300,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na podziały działek oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy. Przeniesienia dokonuje się z rozdziału 71004.
			Administracja publiczna	3 943 807,72	0,00	3 943 807,72	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00	- 3 500,00	111 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	- 3 500,00	94 500,00	Analiza wykonanych i przewidywanych jeszcze w 2018 r. wydatków wykazała, że nie przewiduje się realizacji wydatków do wysokości planu.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 855 838,69	5 300,00	2 861 138,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	54 000,00	Analiza wykonanych i przewidywanych jeszcze w 2018 r. wydatków wykazała potrzebę zwiększenia planu w tych paragrafach
		4300	Zakup usług pozostałych	263 040,72	4 425,00	267 465,72	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	- 3 975,00	4 025,00	Analiza wykonanych i przewidywanych jeszcze w 2018 r. wydatków wykazała, że nie przewiduje się realizacji wydatków do wysokości planu.
801		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	2 850,00	23 450,00	Analiza wykonanych i przewidywanych jeszcze w 2018 r. wydatków wykazała potrzebę zwiększenia planu w tym paragrafie
	75095		Pozostała działalność	808 823,03	- 1 800,00	807 023,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	- 1 800,00	57 200,00	Analiza wykonanych i przewidywanych jeszcze w 2018 r. wydatków wykazała, że nie przewiduje się realizacji wydatków do wysokości planu
			Oświata i wychowanie	15 131 343,79	0,00	15 131 343,79	
	80104		Przedszkola	3 432 223,82	0,00	3 432 223,82	

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 246,00	- 20 697,00	291 549,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 628,00	30 697,00	776 325,00	Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na terminowe przekazanie dotacji na miesiąc grudzień 2018 r. dla publicznego Przedszkola „Bonifacy” prowadzonego przez osobę fizyczną.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 830,00	0,00	103 830,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 658,00	- 0,76	1 657,24	Dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w Przedszkolu w Miłosławiu.
4300	Zakup usług pozostałych	1 467,00	0,76	1 467,76	
851	Ochrona zdrowia	181 259,11	0,00	181 259,11	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 159,11	0,00	171 159,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 578,11	- 9 769,00	65 809,11	Dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami z powodu planowanych wydatków z tytułu usług.
4300	Zakup usług pozostałych	56 231,00	9 769,00	66 000,00	
855	Rodzina	11 188 411,00	- 113 670,00	11 074 741,00	
85504	Wspieranie rodziny	596 716,00	- 113 670,00	483 046,00	
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	- 110 000,00	400 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 741,00	- 2 480,00	58 261,00	Zmniejsza się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2018.7 z dn. 15.11.2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00	- 427,00	7 971,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	- 63,00	1 128,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 400,00	4 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 300,00	3 300,00	
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	284 289,30	- 22 000,00	262 289,30	Dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na iluminację oświetlenia ulic na rynku w Miłosławiu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 903,90	0,00	1 500 903,90	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 687,90	0,00	459 687,90	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 062,94	54,30	73 117,24	Zwiększa się plan wydatków w Ś. W. w Bugaju o kwotę 769,30 zł
4260	Zakup energii	21 946,00	- 550,00	21 396,00	Zmniejsza się plan wydatków w Ś. W. w Czeszewie o kwotę 323,00 zł oraz w Ś.W. w Rudkach o kwotę 392,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 726,00	- 62,90	8 663,10	Zmniejsza się plan wydatków w Ś. W. w Bugaju o kwotę 62,90 zł
4300	Zakup usług pozostałych	65 648,06	558,60	66 206,66	Zwiększa się plan wydatków w Ś. W. w Czeszewie o kwotę 323,00 zł oraz w Ś.W. w Rudkach o kwotę 392,00 zł
					Zmniejsza się plan wydatków w Ś. W. w Bugaju o kwotę 156,40 zł
Razem:		53 104 111,64	- 113 670,00	52 990 441,64	

BUDOWNICTWO
d. Kikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz