

ZARZĄDZENIE Nr 174/2019

Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłosław na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu Gminy Miłosław na rok 2019 określony w § 2 ust.1 uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019 rok. Po zmianie ogólna kwota wydatków nie zmienia się i wynosi 49.845.114,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.405.307,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.439.807,56 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu Gminy Miłosław obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie przyjęte w § 9 uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Po zmianie ogólna kwota wydatków obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie nie zmienia się i wynosi 168.100,00 zł.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

mgr Ilona Ratajczak

SKARBNIK GMINY

Alina Kuciemba

Łukasz Słoma

RAJCA PRAWNY

Uzasadnienie wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 444 754,00	0,00	1 444 754,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 444 754,00	0,00	1 444 754,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	15 000,00	289 500,00	Dokonuje się przesunąć między paragrafami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w likwidacji w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania i wykonania.
		4260	Zakup energii	225 000,00	-10 000,00	215 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 150,00	-5 000,00	86 150,00	
750			Administracja publiczna	5 595 241,11	0,00	5 595 241,11	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 959 094,55	-730,00	3 958 364,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 315,17	-1 080,14	1 812 235,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-730,00	39 270,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 551,25	1 080,14	48 631,39	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	730,00	84 930,00	Dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania i wykonania.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	-260,00	42 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 296,00	990,00	36 286,00	
	75095		Pozostała działalność	1 299 082,56	0,00	1 299 082,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 255,52	-549,96	488 705,56	
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 207,91	549,96	16 757,87	
			Oświata i wychowanie	15 760 855,05	0,00	15 760 855,05	
	80101		Szkoły podstawowe	8 432 949,81	593,94	8 433 543,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359 192,62	15 277,00	5 374 469,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 724,00	-15 277,00	1 029 447,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 263,04	680,00	361 943,04	
		4260	Zakup energii	276 139,00	-432,25	275 706,75	Dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w jednostkach oświatowych w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania i wykonania.
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-680,00	41 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 111,23	159,00	139 270,23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 495,00	484,00	18 979,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 974,04	383,19	251 357,23	
	80104		Przedszkola	3 624 701,56	857,00	3 625 558,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 178,83	6 031,00	1 432 209,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 084,00	-6 031,00	274 053,00	Dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania i wykonania.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,60	-50,00	30 839,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	-215,00	1 815,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 333,00	300,00	47 633,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 988,00	1 500,00	125 488,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 473,00	-250,00	4 223,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-428,00	532,00	
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	273 929,07	0,00	273 929,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 422,00	2,50	8 424,50	Dokonyuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w jednostkach oświatowych w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 734,63	408,50	203 143,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 028,00	-411,00	34 617,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 041,30	49,06	819 090,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 233,00	586,00	571 819,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 483,00	-586,00	111 897,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 345,00	-76,60	3 268,40	Dokonyuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w jednostkach oświatowych w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania
	4260	Zakup energii	2 246,00	-96,58	2 149,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 304,30	222,24	28 526,54	
80195		Pozostała działalność	325 230,17	-1 500,00	323 730,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 095,00	-1 500,00	33 595,00	Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	786 127,21	0,00	786 127,21	
85401		Świetlice szkolne	611 243,21	0,00	611 243,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 463,05	-377,42	421 085,63	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami w jednostkach oświatowych w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 953,00	-60,00	84 893,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 639,16	437,42	27 076,58	
855		Rodzina	13 598 568,00	0,00	13 598 568,00	
85504		Wspieranie rodziny	485 981,00	0,00	485 981,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	145,00	8 615,00	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania i wykonania.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 091,00	56,00	1 147,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	-201,00	2 469,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 267,79	0,00	4 367 267,79	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 405,72	0,00	1 851 405,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 800,00	6 000,00	229 800,00	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w likwidacji w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania i wykonania.
	4260	Zakup energii	318 666,00	-8 000,00	310 666,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	2 000,00	165 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 720,00	0,00	1 252 720,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 452,00	0,00	222 452,00	

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 657,80	-735,10	117 922,70	Zwiększa się plan wydatków w sołectwie Białe Piątkowo o kwotę 4,90 zł oraz zmniejsza w sołectwie Bugaj o kwotę 740,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	48 212,99	735,10	48 948,09	Zmniejsza się plan wydatków w sołectwie Białe Piątkowo o kwotę 4,90 zł oraz zwiększa w sołectwie Bugaj o kwotę 740,00 zł.
		Kultura fizyczna	401 000,00	0,00	401 000,00	
92601		Obiekty sportowe	184 000,00	0,00	184 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,00	56,00	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistego zapotrzebowania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-443,00	35 557,00	
	4260	Zakup energii	19 430,00	480,00	19 910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 220,00	-480,00	43 740,00	

Razem:			49 845 114,89	0,00	49 845 114,89	
---------------	--	--	---------------	------	---------------	--

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 174/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 grudnia 2019 roku,
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku,
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 444 754,00	0,00	1 444 754,00
			Dostarczanie wody	1 444 754,00	0,00	1 444 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	15 000,00	289 500,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 150,00	-5 000,00	86 150,00
750	75023		Administracja publiczna	5 595 241,11	0,00	5 595 241,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 959 094,55	-730,00	3 958 364,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 315,17	-1 080,14	1 812 235,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-730,00	39 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 551,25	1 080,14	48 631,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200,00	730,00	84 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	-280,00	42 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 296,00	990,00	36 286,00
			Pozostała działalność	1 299 082,56	0,00	1 299 082,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 255,52	-549,96	488 705,56
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 207,91	549,96	16 757,87
			Oświata i wychowanie	15 760 855,05	0,00	15 760 855,05
			Szkoły podstawowe	8 432 949,81	593,94	8 433 543,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359 192,62	15 277,00	5 374 469,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 724,00	-15 277,00	1 029 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 263,04	680,00	361 943,04
		4260	Zakup energii	276 139,00	-432,25	275 706,75
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-680,00	41 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 111,23	159,00	139 270,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 495,00	484,00	18 979,00
80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 974,04	383,19	251 357,23
			Przedszkola	3 624 701,56	857,00	3 625 558,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 178,83	6 031,00	1 432 209,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 084,00	-6 031,00	274 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,60	-50,00	30 839,60

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-215,00	1 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 333,00	300,00	47 633,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 988,00	1 500,00	125 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 473,00	-250,00	4 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-428,00	532,00
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	273 929,07	0,00	273 929,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 422,00	2,50	8 424,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 734,63	408,50	203 143,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 028,00	-411,00	34 617,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 041,30	49,06	819 090,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 233,00	586,00	571 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 483,00	-586,00	111 897,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 345,00	-76,60	3 268,40
	4260	Zakup energii	2 246,00	-96,58	2 149,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 304,30	222,24	28 526,54
80195		Pozostała działalność	325 230,17	-1 500,00	323 730,17
	4300	Zakup usług pozostałych	35 095,00	-1 500,00	33 595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	786 127,21	0,00	786 127,21
	85401	Świetlice szkolne	611 243,21	0,00	611 243,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 463,05	-377,42	421 085,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 953,00	-60,00	84 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 639,16	437,42	27 076,58
855		Rodzina	13 598 568,00	0,00	13 598 568,00
	85504	Wspieranie rodziny	485 981,00	0,00	485 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	145,00	8 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,00	56,00	1 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	-201,00	2 469,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 267,79	0,00	4 357 267,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 405,72	0,00	1 851 405,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 800,00	6 000,00	229 800,00
	4260	Zakup energii	318 666,00	-8 000,00	310 666,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	2 000,00	165 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 720,00	0,00	1 252 720,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 452,00	0,00	222 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 657,80	-735,10	117 922,70
	4300	Zakup usług pozostałych	48 212,99	735,10	48 948,09
926		Kultura fizyczna	401 000,00	0,00	401 000,00
92601		Obiekty sportowe	184 000,00	0,00	184 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56,00	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-443,00	35 557,00
	4260	Zakup energii	19 430,00	480,00	19 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 220,00	-480,00	43 740,00
Razem:			49 845 114,89	0,00	49 845 114,89

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

do Zarządzenia Nr 174/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 grudnia 2019 roku,
w sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku,
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019

ZESTAWIENIE WYDATKÓW RAD SOLECKICH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 100,00	0,00	168 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 100,00	0,00	168 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 066,80	-735,10	115 331,70
			RS Białe Piątkowo	8 655,00	4,90	8 659,90
			RS Biechowo	8 902,00	0,00	8 902,00
			RS Bugaj	11 226,00	-740,00	10 486,00
			RS Chlebowo	7 793,00	0,00	7 793,00
			RS Czeszewo	9 398,00	0,00	9 398,00
			RS Gorzyce	8 882,00	0,00	8 882,00
			RS Kębłowo	5 897,00	0,00	5 897,00
			RS Kozubiec	3 000,00	0,00	3 000,00
			RS Książno	647,00	0,00	647,00
			RS Lipie	9 375,00	0,00	9 375,00
			RS Mikuszewo	9 591,00	0,00	9 591,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	5 651,00	0,00	5 651,00
			RS Orzechowo	8 430,80	0,00	8 430,80
			RS Pałczyn	6 934,00	0,00	6 934,00
			RS Rudki	5 707,00	0,00	5 707,00
			RS Skotniki	5 978,00	0,00	5 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 804,00	0,00	2 804,00
			RS Bugaj	1 204,00	0,00	1 204,00

	RS Kępłowo		1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 784,99	735,10	33 520,09
	RS Białe Piątkowo		930,00	-4,90	925,10
	RS Biechowo		2 389,00	0,00	2 389,00
	RS Bugaj		4 300,00	740,00	5 040,00
	RS Chlebowo		300,00	0,00	300,00
	RS Czeszewo		10 147,00	0,00	10 147,00
	RS Gorzyce		500,00	0,00	500,00
	RS Kozubiec		2 805,00	0,00	2 805,00
	RS Mikuszewo		670,00	0,00	670,00
	RS Nowa Wieś Podgórna		1 092,00	0,00	1 092,00
	RS Orzechowo		2 360,99	0,00	2 360,99
	RS Pałczyn		3 151,00	0,00	3 151,00
	RS Skotniki		4 140,00	0,00	4 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 444,21	0,00	16 444,21
	KLIMATYZACJA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KSIĄŻNIE		7 691,00	0,00	7 691,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ORZECZOWIE- ORZECZOWY ZAKĄTEK		8 753,21	0,00	8 753,21
Razem:			168 100,00	0,00	168 100,00

BURMISTRZ
Hanna Gruszczyńska