

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 26 kwietnia 2016 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XVII/105/16 z dnia 30 marca 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 XVII/105/16 z dnia 30 marca 2016 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 załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 11.

§ 3

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Gminy Miłosław na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 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, związkom powiatowo-gminnym) 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 664,00	8 744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 664,00	8 744,00
		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	6 664,00	8 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 389,00	5 143 246,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	18 389,00	4 827 226,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 389,00	4 677 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		150 000,00
758			Różne rozliczenia	- 183 500,00	11 874 339,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 183 500,00	8 871 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 183 500,00	8 871 351,00
	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	2 326 135,00	5 905 327,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 535,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 056,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 5 000,00	12 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 5 000,00	12 815,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 000,00
85216		Zasiłki stałe	- 4 000,00	92 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 000,00	92 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 456,00
85295		Pozostała działalność	2 335 135,00	2 407 779,00
	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	2 335 135,00	2 355 979,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	53 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	53 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	53 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 988,00	75 988,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 988,00	75 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 988,00	75 988,00
Razem:			2 245 676,00	23 221 920,00

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 100,00
	01095		Pozostała działalność		5 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 211,55	1 188 654,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 211,55	401 654,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	400 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,55	764,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		787 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		731 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
710			Działalność usługowa		18 000,00
	71095		Pozostała działalność		18 000,00
		0830	Wpływy z usług		18 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	158 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	158 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 4 500,00	4 615 907,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 584 749,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 322 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		101 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		71 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 449,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00
	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		1 878 658,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 151 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		571 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		118 458,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 4 500,00	152 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 200,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 300,00	200,00
758			Różne rozliczenia		6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700,00	1 107 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 700,00	1 057 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 052 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
Razem:				13 411,55	7 098 861,55

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 000,00	46 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	22 000,00
Razem:				2 000,00	46 000,00

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	16 500,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
	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	1 014 000,00	1 964 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 000,00	1 960 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 600 040,00
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	60 000,00	512 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	437 100,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00	0,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	71012		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
750			Administracja publiczna	- 33 665,45	3 280 600,55
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 33 665,45	2 350 734,55
		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	- 60 000,00	100 000,00
		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	3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 334,55	33 334,55
	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	6 664,00	8 744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 664,00	8 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 737,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00
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	19 434,00	169 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 434,00	54 434,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 434,00	54 434,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 35 000,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	- 35 000,00	115 000,00
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	81 887,20	87 887,20
	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 887,20	81 887,20
		3240	Stypendia dla uczniów	81 887,20	81 887,20
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	90 000,00	824 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	258 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	82 157,00
		4260	Zakup energii		27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 103,00	47 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	1 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	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:				1 240 319,75	10 999 302,83

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 332 135,00	7 514 676,00
	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 integracji spo-		29 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 591,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	138 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	138 815,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		429 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		428 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 000,00	102 744,00

	3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00	102 744,00
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	2 335 135,00	2 487 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 291 360,00	2 423 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 260,00	19 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	3 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00
	85395	Pozostała działalność		15 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		15 000,00
Razem:			2 332 135,00	7 529 676,00

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	71 000,00	1 743 027,81
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00	1 671 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00	985 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00	194 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00	24 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		62 657,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 657,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 500,00	76 928,00
	85401		Świetlice szkolne	- 5 500,00	76 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		528,00
	4300	Zakup usług pozostałych		528,00
Razem:			65 500,00	1 819 955,81

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 29 311,00	3 713 305,34
	80101		Szkoły podstawowe	- 29 311,00	3 059 668,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00	130 572,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 311,00	2 002 426,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00	391 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00	54 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 300,00
		4260	Zakup energii		120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 919,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		453 601,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 629,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 747,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 586,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 109,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 381,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00
		4220	Zakup środków żywności		95 000,00
		4260	Zakup energii		27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 147,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		183 235,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 035,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 9 500,00	162 120,00
	85401		Świetlice szkolne	- 9 500,00	161 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 120,00
Razem:				- 38 811,00	3 875 425,34

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	2 097 989,99
	80101		Szkoły podstawowe	- 21 000,00	393 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00	274 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 500,00
	80110		Gimnazja	24 500,00	1 522 733,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00	45 431,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 500,00	936 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00	173 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00	22 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00
		4260	Zakup energii		7 701,42
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		171 306,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 106,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 14 500,00	126 164,00
	85401		Świetlice szkolne	- 14 500,00	125 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		864,00
		4300	Zakup usług pozostałych		864,00
Razem:				- 11 000,00	2 224 153,99

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	19 500,00	1 777 220,00
	80110		Gimnazja	19 500,00	1 767 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 500,00	1 072 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00	217 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00
		4260	Zakup energii		112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 300,00	53 582,00
	85401		Świetlice szkolne	- 5 300,00	53 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		432,00
		4300	Zakup usług pozostałych		432,00
Razem:				14 200,00	1 830 802,00

Burmistrz

-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2016 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	1 069 790,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	1 065 950,00
		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		6 500,00
		4260	Zakup energii		26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 700,00
Razem:				20 000,00	1 069 790,00

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2016 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 14/2016 z dn. 26 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/105/16 z dn.30 marca 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 411,55	99 231,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 411,55	99 231,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 411,55	75 231,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	20 500,00
Razem:				14 411,55	99 231,55

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 14/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVII/105/16 z dnia 30 marca 2016 r.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2.261.087,55 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 30.811.781,55 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu, zwiększa się o kwotę zwiększającą dochody jak i pulę wolnych środków w wysokości 1.375.667,75 zł, do kwoty w wysokości 30.941.361,30 zł. Korekta tego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w oparciu o uzyskane informacje od Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Ministra Finansów dokonano zwiększeń dotychczasowego budżetu. Pierwszej zmiany dokonano w oparciu o pismo od Wojewody, znak FB.I-3111.57.2016.3, które zmniejszyło plan dotacji w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o 5.000,00 zł, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, gdzie umniejszono plan o 4.000,00 zł, również w paragrafie 2030. Natomiast zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, gdzie zwiększono plan dochodów o kwotę 2.335.135,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nowego zadania ujętego w programie „Rodzina 500 Plus”, tj. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Koninie, na podstawie pisma znak DKN-3101-4/16, wprowadzono do budżetu kwotę 6.664,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, wykonanych z przezroczystego materiału. Podane środki przyjęto do działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, do rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, do paragrafu 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Na podstawie pisma Ministra Finansów, pismo znak ST3.4750.4.2016, po stronie dochodowej budżetu gminy, przeprowadzono korektę w subwencji oświatowej, umniejszając jej pierwotną kwotę o 183.500,00 zł, oraz zwiększono planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, o kwotę 18.389,00 zł. Na podstawie przeprowadzonej analizy wcześniej planowanych dochodów, zwiększono plany następujących pozycji, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, łącznie o 10.211,55 zł, tzn. zwiększono plan w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 10.000,00 zł, i w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, o 211,55 zł. O 2.000,00 zł, zwiększony został również plan w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, oraz w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększony został plan dochodów w paragrafie 0830 – Wpływy z usług. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, poprzez paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, przyjęto do budżetu darowiznę od Firmy ubezpieczeniowej „Concordia” kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Poznaniu, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na rzecz dzieci uczęszczających do szkół przyjęto na stypendia i zasiłki szkolne kwotę dotacji celowej w wysokości 75.988,00 zł, oraz na wsparcie wydatków przez WTZ w Czeszewie, z Powiatu Wrzesińskiego zwiększono dotychczasowy plan dotacyjny o środki w wysokości 2.000,00 zł. Zwiększenia tego dokonano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez paragraf 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Ostatnią zmianą po stronie dochodowej budżetu było przeniesienie środków

z rozdziału 75618, tj. z paragrafu 0690 i 0910 do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami, gdzie zwiększono o 100,00 zł, plan w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, oraz paragraf 0910 – Odsetki od niematerialnych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan dochodów został tu również zasilony przychodem pochodzącym z wolnych środków pozyskanych z oszczędności roku 2015. Środki te w wysokości 1.375.667,75 zł, przyjęto je do budżetu po stronie przychodów poprzez paragraf 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Odnotowane wyżej zmiany po stronie dochodowej budżetu mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 niniejszego zarządzenia.

Natomiast po stronie wydatkowej, z pozyskanych środków dotacyjnych, dofinansowano plan wydatków w następujących tematach, tj. w załączniku nr 4, gdzie w planie wydatków Urzędu Gminy w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, poprzez paragraf 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, na wniosek Starosty Średzkiego, przewidziano dotację na remont promu na rzece Warcie, którą ujęto w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.. w wysokości 4.000,00 zł. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano dodatkowo środki w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę oznakowania dróg i nazw ulic na terenie gminy. Zwiększono również o 1.000.000,00 zł, plan wydatków majątkowych ujętych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, utworzono nowy wydatek majątkowy pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa mieszkań socjalnych na Bagatelce”, na ten cel w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przypisano środki w wysokości 120.000,00 zł. W kwocie tej ujęto środki w wysokości 60.000,00 zł, które były planowane wcześniej w paragrafie 6060 – Zakup kontenerów mieszkalnych. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 300,00 zł, środki te umniejszono z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasilono nimi paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, umniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 60.000,00 zł, a zwiększono plany w następujących pozycjach, tj. paragrafie 4700 – Szkolenie pracowników, kwotą 3.000,00 zł, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie dotychczasowy plan zwiększono o nowe zadanie pn. „Opracowanie rewitalizacji miasta Miłosław”, na które zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, oraz kolejne zadanie inwestycyjne, jakim jest zadanie ujęte w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu gminy, dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 13.334,55 zł. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przyjęto do planu wydatków na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę w wysokości 6.664,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 2940 – Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, na podstawie decyzji Ministra Finansów znak ST5.4750. 52.2016.BKU.2 zaplanowano zwrot środków za 2015 rok w wysokości 54.434,00 zł, natomiast w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – Rezerwy, umniejszono o 35.000,00 zł, plan rezerwy ogólnej w celu pokrycia wydatku związanego z zabezpieczeniem budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeszewo. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, poprzez paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów, przewidziano wydatek na wypłatę stypendium i zasiłków w kwocie 81.887,20 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie na wniosek sołtysów w puli środków przeznaczonych do realizacji przez sołectwa wnioskowali o przeniesienie środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tj. umniejszyć plan w paragrafie

4300 – Zakup usług pozostałych, o 13.103,00 zł, i pozyskanymi środkami dofinansować w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 2.443,00 zł, i w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwotą 660,00 zł. i kwotą 10.000,00 zł, dofinansować modernizację świetlicy w Czeszewie, tj. na paragraf 6050. Ponadto w tym rozdziale wyodrębniono również cztery zadania inwestycyjne, są one ujęte w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Wykonanie przyłącza gazowego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rudki, za kwotę 5.000,00 zł, Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie, za kwotę 65.000,00 zł, Budowa chodnika w miejscowości Skotniki – dokumentacja, za kwotę 5.000,00 zł, i na doposażenie placu zabaw na osiedlu Wł. Łokietka w Miłosławiu, za kwotę 25.000,00 zł.

W załączniku Nr 5, dotyczącym Ośrodka pomocy Społecznej w Miłosławiu, łącznie dokonano zmian na kwotę w wysokości 2.332.135,00 zł, dotyczy to działu 852 – Pomoc społeczna, gdzie w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, po przeprowadzonej korekcie, dofinansowano plan wydatków środkami w wysokości 1.000,00 zł, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, w oparciu o uzyskane informacje, umniejszono dotychczasowy plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, rozdysponowano środki związane z nowym programem rządowy „Rodzina 500 Plus”, gdzie zasilono pozyskanymi z dotacji celowej środkami plany wydatkowe w następujących pozycjach, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, kwotą 2.291.360,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie dla nowego pracownika dofinansowano wynagrodzenie kwotą w wysokości 17.260,00 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń, tj na paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, dołożono środki w wysokości 3.015,00 zł, i na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwotę w wysokości 423,00 zł, natomiast na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, dodatkowo dodano kwotą 12.556,00 zł, na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, dodano kwotę 9.000,00 zł, oraz wprowadzono paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na który przeznaczono kwotę 821,00 zł, i paragraf 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na który przewidziano środki w wysokości 700,00 zł.

W załączniku Nr 6, dotyczącym wydatków ponoszonych przez Szkołę Podstawową w miejscowości Czeszewo, przeprowadzono następujące zmiany w dotychczasowym planie wydatków, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w oparciu o umniejszoną subwencję oświatową należną Gminie na bieżący rok, dokonano następujących korekt, umniejszono w tej jednostce plany w następujących zadaniach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 7.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 12.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 6.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 4.000,00 zł. Natomiast dla zadania inwestycyjnego w jednostce w Czeszewie, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu na starym budynku tej szkoły. Natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, również w związku z umniejszeniem subwencji oświatowej, umniejszono też plan wydatków w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 3.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 500,00 zł.

W załączniku Nr 7, dotyczącym wydatków ponoszonych przez Szkołę Podstawową w miejscowości Miłosław, również przeprowadzono zmiany w dotychczasowym planie wydatków, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, również w oparciu o umniejszoną subwencję oświatową należną Gminie na bieżący rok, dokonano następujących korekt, umniejszono w tej jednostce plany w następujących zadaniach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 7.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 12.311,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 6.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 4.000,00 zł. Natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, również z tego samego powodu, umniejszono plan wydatków w następujących pozycjach, tj. w para-

grafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 5.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 500,00 zł.

W załączniku Nr 8, dotyczącym wydatków ponoszonych przez Zespół Szkół w Orzechowie, przeprowadzono zmiany w dotychczasowym planie wydatków, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w oparciu o umniejszoną subwencję oświatową, dokonano następujących korekt, umniejszono w tej jednostce plany w następujących zadaniach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 10.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 4.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 2.000,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 11.500,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 6.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 3.000,00 zł. Natomiast w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, również z tego samego powodu, umniejszono plan wydatków w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 5.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 500,00 zł. Natomiast dla zadania inwestycyjnego w tej jednostce, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu hali sportowej przy Zespole Szkół w Orzechowie. I w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, również z tego samego powodu, umniejszono plan wydatków w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 10.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 500,00 zł.

W załączniku Nr 9, dotyczącym wydatków realizowanych w Gimnazjum w miejscowości Miłosław, z podanych wyżej powodów przeprowadzono zmiany w dotychczasowych planach tej jednostki. W wydatkach dotyczących rozdziału 80110 – Gimnazja, umniejszono plany w następujących pozycjach; tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 11.500,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 6.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 3.000,00 zł. Natomiast dla zadania inwestycyjnego w tej jednostce, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację i wymianę okien w Gimnazjum w Miłosławiu. A w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, również z tych samych powodów, umniejszono plan wydatków w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 3.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 300,00 zł.

W załączniku Nr 10, dotyczącym wydatków realizowanych w Przedszkolu w Miłosławiu, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, wyodrębniono w planie wydatków przedszkole w Orzechowie środki w kwocie 20.000,00 zł, na wydatek majątkowy, ujęty w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na remont toalet dziecięcych w tej jednostce, ponad to w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono pomiędzy paragrafami środki w wysokości 900,00 zł. Kwotę tą pobrano z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażania, a dofinansowano paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W załączniku Nr 11, plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, łącznie dofinansowano środkami w wysokości 14.411,55 zł. Działanie to dotyczy działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w oparciu o uzyskane środki dotacyjne, zwiększono plan wydatków o 2.000,00 zł, a ujętych w paragrafie 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, oraz o kwotę 12.411,55

zł, pozyskaną przez pensjonariuszy Warsztatów w roku 2015, przypisano do planu ujętego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2016, poczyniono w celu zaktualizowania zaplanowanych środków zasilających budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych zmian w planie wydatków aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które dodatkowo wynikły w trakcie realizacji tegorocznego budżetu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz