

ZARZĄDZENIE Nr 36/2017
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 42 276 340,50 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 957 448,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 318 892,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 49 882 128,89 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40 004 839,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 877 289,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a."

w ust. 2 pkt.1) otrzymuje brzmienie:

pkt.1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotę 12 485 791,42 zł zastępuje się kwotą 12 512 791,42 (załącznik Nr 3)

w ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

pkt.1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotę 12 485 791,42 zł zastępuje się kwotą 12 512 791,42 zł (załącznik Nr 3a)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

Alina Kociemba

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	383 094,00	27 000,00	410 094,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				42 249 340,50	27 000,00	42 276 340,50

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 368 418,85	8 700,00	4 377 118,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 351 965,85	8 700,00	4 360 665,85
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	8 700,00	163 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 140,00	3 000,00	460 140,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322 140,00	3 000,00	325 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	3 644 355,77	0,00	3 644 355,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 792,77	0,00	2 662 792,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 178,53	- 20 000,00	50 178,53
		4300	Zakup usług pozostałych	157 951,24	20 000,00	177 951,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 900,00	0,00	208 900,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	165 900,00	0,00	165 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	- 11 700,00	118 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 11 700,00	118 300,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	- 11 700,00	118 300,00
852			Pomoc społeczna	2 040 182,00	27 000,00	2 067 182,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 660,00	0,00	3 364 660,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 368,00	26 992,00	84 360,00
		4260	Zakup energii	402 500,00	- 20 000,00	382 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 177,00	- 6 992,00	20 185,00
Razem:				49 855 128,89	27 000,00	49 882 128,89

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3

Do zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2017

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 615,48	0,00	358 615,48
	01095		Pozostała działalność	358 615,48	0,00	358 615,48
		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)	358 615,48	0,00	358 615,48
750			Administracja publiczna	97 866,00	0,00	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	0,00	97 866,00
		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)	97 866,00	0,00	97 866,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	0,00	2 080,00
	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)	2 080,00	0,00	2 080,00
801			Oświata i wychowanie	142 948,94	0,00	142 948,94
	80101		Szkoły podstawowe	105 919,70	0,00	105 919,70
		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)	105 919,70	0,00	105 919,70
	80110		Gimnazja	31 249,00	0,00	31 249,00
		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)	31 249,00	0,00	31 249,00
	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	5 780,24	0,00	5 780,24
		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)	5 780,24	0,00	5 780,24
852			Pomoc społeczna	37 845,00	27 000,00	64 845,00
	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	28 845,00	0,00	28 845,00
		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)	28 845,00	0,00	28 845,00
	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)	9 000,00	0,00	9 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		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)	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	11 846 436,00	0,00	11 846 436,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
		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	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
		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)	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	91,00	0,00	91,00

	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)	91,00	0,00	91,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	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)	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			12 485 791,42	27 000,00	12 512 791,42

BUDYNIANIE

 mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3 a

Do zarządzenia Nr 36/2017 Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na rok 2017.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	358 615,48	0,00	358 615,48
	01095		Pozostała działalność	358 615,48	0,00	358 615,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118,25	0,00	3 118,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,03	0,00	536,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,38	0,00	76,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,42	0,00	2 078,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,60	0,00	1 222,60
		4430	Różne opłaty i składki	351 583,80	0,00	351 583,80
750			Administracja publiczna	97 866,00	0,00	97 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	0,00	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	0,00	75 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	0,00	12 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	0,00	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	0,00	4 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63	0,00	1 737,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11	0,00	299,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26	0,00	43,26
801			Oświata i wychowanie	142 948,94	0,00	142 948,94
	80101		Szkoły podstawowe	105 919,70	0,00	105 919,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 919,70	0,00	105 919,70
	80110		Gimnazja	31 249,00	0,00	31 249,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 249,00	0,00	31 249,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	5 780,24	0,00	5 780,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 780,24	0,00	5 780,24
852			Pomoc społeczna	37 845,00	27 000,00	64 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	28 845,00	0,00	28 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 845,00	0,00	28 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 820,00	0,00	8 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	11 846 436,00	0,00	11 846 436,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 941 721,00	0,00	7 941 721,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	0,00	1 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	0,00	9 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	0,00	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00	0,00	3 673 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	76 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,00	0,00	7 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	0,00	17 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	0,00	2 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	0,00	6 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty 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	91,00	0,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	91,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
Razem:			12 485 791,42	27 000,00	12 512 791,42

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

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	852			27 000,00	Pomoc społeczna
		85278		27 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			2010	27 000,00	Zwiększa się plan zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.246.2017.1 z dnia 16.08.2017r.z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku ww. zdarzeń klęskowych poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
	Pomoc społeczna			27 000,00	
	OGÓŁEM			27 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				42 276 340,50	

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	
Urząd Gminy	600			8 700,00	Transport i łączność
		60016		8 700,00	Drogi publiczne gminne
			4300	8 700,00	Zwiększa się środki przeznaczone na usuwanie skutków huraganu przy drogach gminnych, w tym usuwanie powalonych drzew, wynajem ciągnika i przyczepy, usługa rębakiem
	700			3 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70004		3 000,00	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
			4210	3 000,00	Zwiększa się środki przeznaczone na zakup plandek zabezpieczających budynki gminne przed negatywnymi skutkami huraganu
	750			0,00	Administracja publiczna
		75023		000	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4210	-20 000,00	Przeniesiono środki na usługę wdrażania programów księgowych
			4300	20 000,00	Zwiększa się środki na usługę wdrażania programów księgowych
	754			0.00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		75412		0.00	Ochotnicze straże pożarne
			3030	6 000,00	W porównaniu z rokiem 2016 w pierwszej połowie wypłacono o 100% więcej należności dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych w związku ze wzrostem ilości zdarzeń
			4700	- 6000,00	Wydatki z paragrafu 4700 nie będą realizowane w bieżącym roku
	758			- 11 700,00	Różne rezerwy
		75818		-11 700,00	Rezerwy ogólne i celowe
			4810	-11 700,00	Rezerwę ogólna przeznaczają się na zakup plandek

Zakład Gospodarki Komunalnej				zabezpieczających budynki gminne przed negatywnymi skutkami huraganu, na usuwanie skutków huraganu przy drogach gminnych, w tym usuwanie powalonych drzew, wynajem ciągnika i przyczepy, usługa rębakiem	
	Urząd		0,00		
	900		0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			4210	26 992,00	Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością zakupu nowych pomp na przepompownię w Orzechowie i na oczyszczalnię w Miłosławiu
			4260	-20 000,00	Zmniejszenie wydatków wynika z mniejszego niż planowano wykonania wydatków budżetowych z tytułu zakupu energii elektrycznej na obiektach związanych z oczyszczaniem ścieków
		4520	-6 992,00	Zmniejszenie wydatków spowodowane jest potrzebą dostosowania planu wydatków do rzeczywistego wykonania budżetu z tytułu opłat za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
Zakład Gospodarki Komunalnej		0,00			
Ośrodek Pomocy Społecznej	852		27 000,00	Pomoc społeczna	
		85278	27 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
			3110	27 000,00	Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku ww. zdarzeń klęskowych poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
	Ośrodek Pomocy Społecznej		27 000,00		
	OGÓŁEM		27 000,00		
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH		49 882 128,89			

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz