

ZARZĄDZENIE Nr 37/2017
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 22 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 42 323 499,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 41 963 448,50 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 360 051,00 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 49 929 287,89 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 40 010 839,89 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 9 918 448,00 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 12 512 791,42 zł .zastępuje się kwotą 12 518 791,42 (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 12 512 791,42 zł zastępuje się kwotą 12 518 791,42 zł (załącznik Nr 3a)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

Alina Kuciemba

BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 37/2017 z dnia 22 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	410 094,00	6 000,00	416 094,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	27 000,00	6 000,00	33 000,00
Razem:				42 317 499,50	6 000,00	42 323 499,50

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 37/2017 z dnia 22 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
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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 951,24	48 500,00	226 451,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 067 182,00	6 000,00	2 073 182,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	6 000,00	33 000,00
Razem:				49 923 287,89	6 000,00	49 929 287,89

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3

Do zarządzenia Nr 37/2017 Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 22 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 leśnictwo	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	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	97 866,00	0,00	97 866,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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	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	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	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	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	5 780,24	0,00	5 780,24
852			Pomoc społeczna	64 845,00	6 000,00	70 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	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	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 000,00	6 000,00	33 000,00
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	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
4	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	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	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			12 512 791,42	6 000,00	12 518 791,42

BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
 mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3 a

Do zarządzenia Nr 37/2017 Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 22 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 łowiectwo	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	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	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	64 845,00	6 000,00	70 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	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	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	6 000,00	33 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
85502					
	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	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:			12 512 791,42	6 000,00	12 518 791,42

RB 446 M I S T R Z
Skikiewicz
 mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	852			6 000,00	Pomoc społeczna
		85278		6 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			2010	6 000,00	Zwiększa się plan zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2017.1 z dnia 21.08.2017r.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			6 000,00	
	OGÓŁEM			6 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH			42 323 499,50	

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	
	750			0,00	Administracja publiczna
		75023		000	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4240	-500,00	Zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o kwotę 500,00 zł, ponieważ wydatki na zakup środków dydaktycznych są realizowane z § 4210.
			4300	48 500,00	Zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 48 500,00 zł w związku z usługą prawną w rozliczaniu podatku VAT w miesiącach od września do grudnia 2017 r. i rozliczeniem oszczędności podatkowych za I kwartał 2017 r., planuje się również podpisanie z firmą Vulcan umowy dotyczącej przeszkolenia pracowników w zakresie użytkowania i pracy w aplikacji Sigma.
			4410	-2 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w § 4410 o kwotę 2 000 zł, ponieważ większość podróży służbowych odbywa się samochodem służbowym.
			4610	-45 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w § 4610 o kwotę 45 000,00 zł, ponieważ nie przewiduje się wykonania do wysokości planu wydatków związanych z postępowaniem sądowym.
			4700	-1 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o kwotę 1 000,00 zł, ponieważ większość zaplanowanych szkoleń odbyła się w pierwszym półroczu 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej	Urząd		0,00	
	852		6 000,00	Pomoc społeczna
	85278		6 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		3110	6 000,00	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		6 000,00	
	OGÓŁEM		6 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			49 929 287,89	

Burmistrz
mgr Zbigniew Skikiewicz