

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2018 przyjęte w **§ 1 ust.1** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, do kwoty 47.003.862,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.526.968,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.476.893,72 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmienia się wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przyjętą w **§ 1 ust. 2 pkt 1)** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, na kwotę 12.327.787,31 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2018 przyjęte w **§ 2 ust.1** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, do kwoty 52.454.187,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.242.376,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.211.811,49 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

4. Zmienia się wysokość wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przyjętą w **§ 2 ust. 2 pkt 1)** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, na kwotę 12.327.787,31 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	366 117,19	- 5 600,00	360 517,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 238,00	- 5 600,00	92 638,00
		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	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00
801			Oświata i wychowanie	557 940,02	111 461,30	669 401,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 461,30	111 461,30
		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	0,00	111 461,30	111 461,30
855			Rodzina	11 583 395,00	0,00	11 583 395,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00
		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	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 000,00	432 000,00	527 000,00
		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	95 000,00	432 000,00	527 000,00
Razem:				46 898 000,77	105 861,30	47 003 862,07

BURMISTRZ
Z. Skibiński
mgr Zbigniew Skibiński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 047 121,00	- 5 600,00	4 041 521,00
			Urzędy wojewódzkie	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 051,00	- 4 680,70	77 370,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	- 804,62	13 275,38
75075	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	- 114,68	1 892,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	0,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	- 3 700,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 700,00	24 200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 900,00	0,00	221 900,00
			Ochotnicze strażne pożarne	171 900,00	0,00	171 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 500,00	21 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 328 007,56	111 461,30	15 439 468,86
			Szkoły podstawowe	7 255 478,20	0,00	7 255 478,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 866,58	- 5 893,65	292 972,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	- 2 850,00	3 400,00
80104	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	7 873,60	- 1 022,19	6 851,41
		4430	Różne opłaty i składki	15 416,00	9 765,84	25 181,84
			Przedszkola	3 403 572,49	0,00	3 403 572,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 250,11	5 249,89
80153	80153	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	754,39	3 024,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 504,28	1 595,72
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 461,30	111 461,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	668,65	668,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	114,95	114,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	16,40	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	303,50	303,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	110 357,80	110 357,80
855		Rodzina		11 763 335,00	0,00	11 763 335,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00
		Świadczenia społeczne		7 706 550,00	- 432 000,00	7 274 550,00
	3110	Wspieranie rodziny		149 940,00	432 000,00	581 940,00
		Świadczenia społeczne		90 000,00	420 000,00	510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 520,00	9 445,00	45 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 772,00	1 626,00	8 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		962,00	229,00	1 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	400,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	300,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 468 110,96	0,00	3 468 110,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		19 500,00	0,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		Razem:		52 348 326,54	105 861,30	52 454 187,84

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Skłiewicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 837,72	0,00	406 837,72
	01095		Pozostała działalność	406 837,72	0,00	406 837,72
		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	406 837,72	0,00	406 837,72
750			Administracja publiczna	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00
		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	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 209,00	0,00	41 209,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080,00	0,00	2 080,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 129,00	0,00	39 129,00
		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	39 129,00	0,00	39 129,00
758			Różne rozliczenia	7 501,29	0,00	7 501,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 501,29	0,00	7 501,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 501,29	0,00	7 501,29
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 461,30	111 461,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 461,30	111 461,30

852	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	0,00	111 461,30	111 461,30
		Pomoc społeczna	84 845,00	0,00	84 845,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 845,00	0,00	31 845,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 845,00	0,00	31 845,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	0,00	44 000,00
855		Rodzina	11 583 395,00	0,00	11 583 395,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00
	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	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00
	85502	Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 663 320,00	0,00	3 663 320,00
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 320,00	0,00	3 663 320,00
	85503	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	3 663 320,00	0,00	3 663 320,00
		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	0,00	228,00
	85504	Wsparanie rodziny	95 000,00	432 000,00	527 000,00
	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	95 000,00	432 000,00	527 000,00
Razem:			12 221 926,01	105 861,30	12 327 787,31

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

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	406 837,72	0,00	406 837,72
			Pozostała działalność	406 837,72	0,00	406 837,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,22	0,00	3 051,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,52	0,00	524,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,95	0,00	53,95
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	4 347,52	0,00	4 347,52
		4430	Różne opłaty i składki	398 860,51	0,00	398 860,51
			Administracja publiczna	105 639,29	- 5 600,00	100 039,29
			Urzędy wojewódzkie	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 051,00	- 4 680,70	77 370,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	- 804,62	13 275,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	- 114,68	1 892,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501,29	0,00	7 501,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,89	0,00	6 269,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,79	0,00	1 077,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,61	0,00	153,61
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 209,00	0,00	41 209,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	0,00	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	0,00	299,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 129,00	0,00	39 129,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 735,00	0,00	10 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,03	0,00	878,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,17	0,00	125,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 107,80	0,00	5 107,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	0,00	6 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 791,00	0,00	15 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	111 461,30	111 461,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 461,30	111 461,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,65	668,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,95	114,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,40	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,50	303,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 357,80	110 357,80
852		Pomoc społeczna	84 845,00	0,00	84 845,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 845,00	0,00	31 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 845,00	0,00	31 845,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	0,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00
855		Rodzina	11 583 395,00	0,00	11 583 395,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 706 550,00	- 432 000,00	7 274 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	0,00	11 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	0,00	1 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 778,00	0,00	15 778,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 320,00	0,00	3 663 320,00
3110	Świadczenia społeczne	3 546 150,00	0,00	3 546 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	0,00	69 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	0,00	18 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	0,00	2 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	228,00
85504	Wspieranie rodziny	95 000,00	432 000,00	527 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	420 000,00	510 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	9 445,00	11 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	1 626,00	1 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	229,00	277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	400,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:		12 221 926,01	105 861,30	12 327 787,31

Uzasadnienie- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	366 117,19	- 5 600,00	360 517,19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 238,00	- 5 600,00	92 638,00	
		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	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00	Zmniejsza się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2018.7 z dn. 10.08.2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Przedmiotowe zmniejszenie dotacji celowej dotyczy zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
801			Oświata i wychowanie	557 940,02	111 461,30	669 401,32	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	111 461,30	111 461,30	
		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	0,00	111 461,30	111 461,30	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 z dn. 09.08.2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
855			Rodzina	11 583 395,00	0,00	11 583 395,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00	
		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	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00	Zmniejsza się dochody o kwotę 277.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dn. 09.08.2018 r. oraz o kwotę 155.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dn. 28.08.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Środki w wysokości 432.000,00 zł przenosi się do rozdziału 85504 paragraf 2010.
	85504		Wspieranie rodziny	95 000,00	432 000,00	527 000,00	

	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	95 000,00	432 000,00	527 000,00	Zwiększa się dochody o kwotę 277.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dn. 09.08.2018 r. oraz o kwotę 155.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dn. 28.08.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Środki w wysokości 432.000,00 zł przenosi się z rozdziału 85501 z paragrafu 2060.
Razem:			46 898 000,77	105 861,30	47 003 862,07	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

Uzasadnienie- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750	75011		Administracja publiczna	4 047 121,00	- 5 600,00	4 041 521,00	
			Urzędy wojewódzkie	98 138,00	- 5 600,00	92 538,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 051,00	- 4 680,70	77 370,30	Zmniejsza się plan wydatków zgodnie z pismem nr 3040/2018/10.08.2018 r. w celu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	- 804,62	13 275,38	FB-I.3111.290.2018.7 z dn. 10.08.2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Przedmiotowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	- 114,68	1 892,32	zmniejszenie dotacji celowej dotyczy zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
754	75412	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	0,00	54 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	- 3 700,00	26 400,00	Dokonyje się przesunięcia między paragrafami w związku z potrzebą wynajęcia agregatu niezbędnego dla przeprowadzenia imprez w ramach Dożynek Powiatowych organizowanych w Mińskiemu w dniu 2 września 2018 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 700,00	24 200,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 900,00	0,00	221 900,00	
			Ochotnicze straże pożarne	171 900,00	0,00	171 900,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00	Dokonyje się przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków do opłacenia
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 500,00	21 500,00	ubezpieczenia NNW strażaków oraz OC przyczep strażackich.
			Oświata i wychowanie	15 328 007,56	111 461,30	15 439 468,86	
			Szkoły podstawowe	7 255 478,20	0,00	7 255 478,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 866,58	- 5 893,65	292 972,93	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Mińskiemu o kwotę 7.287,39 zł i przenosi do § 4430 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę polisy ubezpieczeniowej.
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	- 2 850,00	3 400,00	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Orzechowie o kwotę 1.393,74 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 873,60	- 1 022,19	6 851,41	Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Orzechowie o kwotę 2.850,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę polisy ubezpieczeniowej
							Zmniejsza się plan wydatków w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 1.022,19 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę polisy ubezpieczeniowej.

80104	4430	Różne opłaty i składki	15 416,00	9 765,84	25 181,84	Zwiększa się plan wydatków w Sz.P. w Miłosławiu o kwotę 7.287,39 zł, w Sz. P. w Orzechowie o kwotę 1.456,26 zł oraz w Sz.P. w Czeszewie o kwotę 1.022,19 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia mienia szkół.
		Przedszkola	3 403 572,49	0,00	3 403 572,49	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 250,11	5 249,89	Zmniejsza się plan wydatków w P-lu w Orzechowie o kwotę 250,11 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia.
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	754,39	3 024,39	Zwiększa się plan wydatków w P-lu w Miłosławiu o kwotę 504,28 zł oraz w P-lu w Orzechowie o kwotę 250,11 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia mienia przedszkoli.
80153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 504,28	1 595,72	Zmniejsza się plan wydatków w P-lu w Miłosławiu o kwotę 504,28 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia.
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	111 461,30	111 461,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,65	668,65	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.285.2018.8 z dn. 09.08.2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W związku z powyższym koniecznym jest rozdysonowanie kwoty na wydatki w paragrafie 4240 w poszczególnych jednostkach oświatowych zgodnie ze złożonymi wnioskami:
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,95	114,95	Sz.P. w Czeszewie- 18.976,33 zł Sz.P. w Orzechowie- 23.017,50 zł Sz.P. w Miłosławiu- 68.363,97 zł.
855	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,40	16,40	Pozostała kwota 1.103,50 zł stanowi koszty obsługi zadania (1% wydatków ww. jednostek). W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w paragrafach 4010, 4110, 4120 i 4210.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,50	303,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 357,80	110 357,80	
		Rodzina	11 763 335,00	0,00	11 763 335,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 847,00	- 432 000,00	7 392 847,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 706 550,00	- 432 000,00	7 274 550,00	Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 277.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dn. 09.08.2018 r. oraz o kwotę 155.000,00 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dn. 28.08.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „ Dobry start”. Środki w wysokości 432.000,00 zł przenosi się do rozdziału 85504.
		Wspieranie rodziny	149 940,00	432 000,00	581 940,00	
	85504					

3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	420 000,00	510 000,00	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 277 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 520,00	9 445,00	45 965,00	zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dn. 09.08.2018 r. oraz o kwotę 155 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	1 626,00	8 398,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	229,00	1 191,00	zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dn. 28.08.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. Środki w wysokości 432 000,00 zł przenosi się z rozdziału 85501.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	400,00	5 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	3 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 110,96	0,00	3 468 110,96	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	0,00	19 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00	Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup worków
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00	na śmieci.
Razem:		52 348 326,54	105 861,30	52 454 187,84	

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
 mgr Zbigniew Skikiewicz