ZARZĄDZENIE Nr 9/2019
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 28 stycznia 2019 roku

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

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 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 plan dochodów budżetu Gminy Miłosław na rok 2019 określony w **§ 1 ust.1** uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019 rok, do kwoty 42.730.796,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.347.698,68 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.383.097,40 zł,

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

2. Zmienia się plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określony w **§ 1 ust. 2 pkt 1)** uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019 rok, na kwotę 9.427.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na rok 2019 określony w **§ 2 ust.1** uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019 rok, do kwoty 41.518.824,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.068.824,08 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.450.000,00 zł,

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

4. Zmienia się plan wydatków Gminy Miłosław na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określony w **§ 2 ust. 3 pkt 1)** uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019 rok, na kwotę 9.427.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Ilona Ratajczak

SKARBNIK GMINY
Alina [illegible]

Sylwia Schulze
Radca Prawny

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2019 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 083,00**	4 198,00	**6 281,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 198,00	4 198,00
		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	0,00	4 198,00	4 198,00
852			**Pomoc społeczna**	**222 637,00**	**2 500,00**	**225 137,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem:	42 724 098,08	6 698,00	42 730 796,08

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2019 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	2 083,00	**4 198,00**	6 281,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 198,00	4 198,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,41	116,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,51	13,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	677,08	677,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	641,00	641,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**214 800,00**	0,00	**214 800,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 800,00	0,00	214 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-600,00	39 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 136 139,28**	0,00	**15 136 139,28**
	80110		Gimnazja	1 127 600,51	0,00	1 127 600,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 241,00	12 000,00	49 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 299,00	-12 000,00	802 299,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 835 238,00**	**2 500,00**	**1 837 738,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	2 500,00	302 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	2 450,00	302 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00

Razem:	41 512 126,08	6 698,00	41 518 824,08

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2019 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**97 309,00**	**0,00**	**97 309,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 309,00	0,00	97 309,00
		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	97 309,00	0,00	97 309,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 083,00**	**4 198,00**	**6 281,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	0,00	2 083,00
		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	2 083,00	0,00	2 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 198,00	4 198,00
		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	0,00	4 198,00	4 198,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
855			**Rodzina**	**9 321 816,00**	**0,00**	**9 321 816,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 670,00	0,00	5 644 670,00
		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	5 644 670,00	0,00	5 644 670,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ezpieczenia społecznego	3 504,00	0,00	3 641 504,00
	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	3 641 504,00	0,00	3 641 504,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 642,00	0,00	35 642,00
	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	35 642,00	0,00	35 642,00
		Razem:	9 421 208,00	6 698,00	9 427 906,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 stycznia 2019 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2019

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**97 309,00**	**0,00**	**97 309,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 309,00	0,00	97 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 972,00	0,00	81 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	0,00	13 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	0,00	2 009,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 083,00**	**4 198,00**	**6 281,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 083,00	0,00	2 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		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	0,00	4 198,00	4 198,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,41	116,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,51	13,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	677,08	677,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	641,00	641,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00

855			Rodzina	9 321 816,00	0,00	9 321 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 644 670,00	0,00	5 644 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 537 970,00	0,00	5 537 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	0,00	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00	0,00	11 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	0,00	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 950,00	0,00	1 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 504,00	0,00	3 641 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 060,00	0,00	3 525 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	0,00	67 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	0,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00	0,00	19 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	0,00	2 724,00
		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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 642,00	0,00	35 642,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 642,00	0,00	35 642,00
			Razem:	9 421 208,00	6 698,00	9 427 906,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 083,00**	**4 198,00**	**6 281,00**	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 198,00	4 198,00	
		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	0,00	4 198,00	4 198,00	Zwiększa się dochody zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-775-2-8/18/19 z dn. 7 stycznia 2019 r. w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Miłosławiu w okręgu wyborczym nr 6.
852			**Pomoc społeczna**	**222 637,00**	**2 500,00**	**225 137,00**	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	2 500,00	
		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	0,00	2 500,00	2 500,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dn. 22.01.2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
			Razem:	42 724 098,08	6 698,00	42 730 796,08	

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**2 083,00**	**4 198,00**	**6 281,00**	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 198,00	4 198,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,41	116,41	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-775-2-8/18/19 z dn. 7 stycznia 2019 r. w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Miłosławiu w okręgu wyborczym nr 6.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,51	13,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	677,08	677,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	641,00	641,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**214 800,00**	**0,00**	**214 800,00**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 800,00	0,00	214 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	2 100,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie gotowości bojowej pojazdu oraz sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie OSP w Orzechowie.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	500,00	28 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-600,00	39 400,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**15 136 139,28**	**0,00**	**15 136 139,28**	
	80110		Gimnazja	1 127 600,51	0,00	1 127 600,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 241,00	12 000,00	49 241,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Sz.P. w Miłosławiu w związku z potrzebą wypłacenia odprawy pośmiertnej po zgonie pracownika.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 299,00	-12 000,00	802 299,00	
852			**Pomoc społeczna**	**1 835 238,00**	**2 500,00**	**1 837 738,00**	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	2 500,00	302 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	2 450,00	302 450,00	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dn. 22.01.2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	

Razem:	41 512 126,08	6 698,00	41 518 824,08

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński