

ZARZĄDZENIE Nr 16/2016

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 10 maja 2016 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 15/2016 z dnia 05 maja 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 zarządzenia burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2016 z dnia 05 maja 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 załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 5.

§ 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 16/2016 z dn. 10 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 15/2016 z dn.05 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 770,91	378 770,91
	01095		Pozostała działalność	378 770,91	378 770,91
		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	378 770,91	378 770,91
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 ustawami		90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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		8 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		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		4 827 226,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 677 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		150 000,00
758			Różne rozliczenia		11 874 339,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 871 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		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	432 920,00	495 920,00
	80104		Przedszkola	432 920,00	495 920,00
		0830	Wpływy z usług		50 398,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 920,00	432 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 601,92
852			Pomoc społeczna	4 156,00	5 909 483,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 355 979,00	2 355 979,00

	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	2 355 979,00	2 355 979,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 13 465,00	3 263 477,00
	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	- 13 465,00	3 253 477,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		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 społecznej.	13 465,00	38 056,00
	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	13 465,00	30 000,00
	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		12 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 815,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	8 000,00
	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	8 000,00
85216		Zasiłki stałe		92 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		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	- 2 355 823,00	51 956,00
	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	- 2 355 823,00	156,00
	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		53 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		75 988,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		75 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 988,00
Razem:			815 846,91	24 037 766,91

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2016 z dn. 10 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 15/2016 z dn.05 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 770,91	395 270,91
	01008		Melioracje wodne		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
	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	378 770,91	379 270,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,46	456,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,06	65,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,36	2 655,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,00	4 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	529,00
		4430	Różne opłaty i składki	371 344,03	371 344,03
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		1 964 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 960 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		512 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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		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)		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		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		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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 agencji-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		8 744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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
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		169 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		54 434,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		54 434,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		115 000,00
		4810	Rezerwy		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		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
		3240	Stypendia dla uczniów		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		824 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 157,00
		4260	Zakup energii		27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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:				378 770,91	11 378 073,74

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2016 z dn. 10 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 15/2016 z dn.05 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 156,00	7 518 832,00
	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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 355 979,00	2 355 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 360,00	2 291 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 260,00	19 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	3 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 13 465,00	3 268 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 13 465,00	3 120 177,00
		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 społecznej.	13 465,00	43 056,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 465,00	43 056,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		138 815,00
	3110	Świadczenia społeczne		138 815,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	433 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 922,00	432 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	156,00
85216		Zasiłki stałe		102 744,00
	3110	Świadczenia społeczne		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	- 2 355 823,00	131 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 2 291 360,00	131 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 260,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 365,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 473,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 844,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 821,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 700,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00
	85395		Pozostała działalność		15 000,00
		3119	Świadczenia społeczne		15 000,00
Razem:				4 156,00	7 533 832,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2016 z dn. 10 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 15/2016 z dn.05 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	216 460,00	1 709 483,78
	80104		Przedszkola	216 460,00	1 648 018,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 002,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 665,00	900 880,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 113,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 106,00	302 050,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 689,00	41 145,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
		4260	Zakup energii		47 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 476,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		55 465,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 102,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 164,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00
		4260	Zakup energii		1 298,58
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
Razem:				216 460,00	1 709 483,78

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2016 z dn. 10 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 15/2016 z dn.05 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	216 460,00	1 286 250,00
	80104		Przedszkola	216 460,00	1 282 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 665,00	756 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 106,00	218 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 689,00	34 489,00
		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	Opłaty 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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00
Razem:				216 460,00	1 286 250,00

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 16/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie: układu wykonawczego do zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosław Nr 15/2016 z dnia 05 maja 2016 r.

W związku z uzyskanymi informacjami o zaistniałych zmianach w środkach finansowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji, zmieniają się dotychczasowe wartości ustalonego przez Radę Miejską planu finansowego Gminy, gdyż dokonuje się zmiany w planach tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej budżetu. W niniejszym Zarządzeniu dotychczasowy plan zwiększa się o kwotę w wysokości 815.846,91 zł, co powoduje to, że w budżecie Gminy Miłosław obecnie planuje się dochody budżetowe w kwocie 31.627.628,46 zł. Środki te przyjęto do budżetu na podstawie uzyskanych zawiadomień o przyznaniu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie pism znak FB-I.3111.108.2016.8, FB-I.3111.95.2016.8, FB-I.3111.103.2016.2, FB-I.3111.106.2016.4, i FB-I.3111.111.2016.8. Wskazane wcześniej dofinansowania uzyskaliśmy w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, i zadań własnych. W załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, dofinansowano następujące przedsięwzięcia, mianowicie w dziale 852 – Pomoc społeczna, na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które zgodnie z zawiadomieniem Wojewody, pozyskano środki z przeniesienia kwoty 13.465,00 zł. Wykorzystano tu środki z ich przeniesienia z rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, do rozdziału 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, i kwotę 156,00 zł, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, gdzie wydzielono środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, z rozdziału tego na podstawie stosownego zawiadomienia umniejszono pierwotnie przyjęty plan obejmujący swoim zakresem pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W tym przypadku umniejszono tu środki o kwotę 2.355.979,00 zł, i przeniesiono je do rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, przyjęto do budżetu środki dotacyjne w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku. Z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej, w niniejszym zarządzeniu przyjęto do dochodów budżetu również środki w kwocie 378.770,91 zł, które przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast z zakresu zadań własnych zwiększony został plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w wysokości 432.920,00 zł. Łącznie na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono plan dochodów i wydatków o środki w wysokości 382.926,91 zł. Natomiast na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, zwiększono plan tak po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę w wysokości 432.920,00 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu, plan wydatków również zwiększa się o podaną wyżej kwotę, co powoduje to, że w budżecie Gminy Miłosław planuje się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 31.757.208,21 zł. Z uzyskanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy, w niniejszym Zarządzeniu środki te, przypisuje się zgodnie z wolą Dysponenta na dofinansowanie zadań wskazanych w cytowanych wyżej pismach. Przyznane środki na realizację tych zadań przyjęto do następujących zadań, w załączniku Nr 2, dotyczącym wydatków realizowanych

przez Urząd Gminy. W tym temacie uzyskane środki zostały rozdysponowane na następujące zadania; tj. do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, do rozdziału 01095 – Pozostała działalność, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę. Na wypłaty części podatku, poprzez paragraf 4430 – Różne opłaty i składki, wypłacono producentom środki w wysokości 371.344,03 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi tego przedsięwzięcia łącznie wydano kwotę 7.426,88 zł. Na dalszą realizację zadań z zakresu administracji rządowej poczyniono w budżecie następujące korekty, tj. w załączniku Nr 3, w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci, przypisano przeniesione z rozdziału 85295 – Pozostała działalność, środki w celu pełnej i zgodnej z założeniami pomocy państwa nad wychowaniem dzieci. Z uzyskanych środków na paragraf 3110 – Świadczenie wychowawcze, wydzielono kwotę w wysokości 2.291.360,00 zł, na następne paragrafy, tj. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydzielono kwotę 19.260,00 zł, na § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, przeznaczono 3.365,00 zł, na § 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotę w wysokości 473,00 zł, na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 20.000,00 zł, na § 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę 20.000,00 zł, na § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę w wysokości 821,00 zł, i na § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotę 700,00 zł. Z rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umniejszono plan wydatków w paragrafie 3110 - o kwotę 13.465,00 zł, i środkami tymi dofinansowano plan w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększając o tą pulę plan wydatków na paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększony został plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 4.000,00 zł. Środkami tymi zasilono plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, kwotą 3,922,00 zł, oraz paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 78,00 zł. Środki te przeznaczone były na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Natomiast z puli środków dotacyjnych przeznaczonych na wsparcie zadań własnych gminy, w załącznikach Nr 4 i 5, dofinansowano łączną kwotę 432.920,00 zł, plan wydatków związanych z zakresem wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Z podanej puli środków dotacyjnych zasilono plany w następujących pozycjach, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, na jednostki w miejscowości Miłosław i Orzechowo, zwiększono plan wydatków w następujących pozycjach, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 297.330,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 102.212,00 zł, i na paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 33.378,00 zł.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz