

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 25 maja 2016 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XVIII/117/16 z dnia 23 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 Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVIII/117/16 z dnia 23 maja 2016 roku, w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miłosław na rok 2016, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 2

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 3 do Nr 6

§ 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 19/2016 z dn. 25 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/117/16 z dn.23 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
	01095		Pozostała działalność		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
600			Transport i łączność	69 750,00	69 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 750,00	69 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 750,00	69 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
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 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
		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 cywilnoprawnych 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		495 920,00
	80104		Przedszkola		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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 601,92
852			Pomoc społeczna	10 000,00	5 919 483,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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		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.		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		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		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		8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	102 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	102 744,00
	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		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		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00
Razem:				88 750,00	24 126 516,91

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2016 z dn. 25 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/117/16 z dn.23 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 100,00
	01095		Pozostała działalność		5 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 188 654,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		401 654,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		400 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		764,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		787 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		731 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
710			Działalność usługowa		18 000,00
	71095		Pozostała działalność		18 000,00
		0830	Wpływy z usług		18 000,00
750			Administracja publiczna	5 525,40	163 525,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 525,40	163 525,40
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 525,40	8 525,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 615 907,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 584 749,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 322 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		101 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		71 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 449,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00
	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		1 878 658,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 151 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		571 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		4 100,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		118 458,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		152 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00
758			Różne rozliczenia		6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 107 200,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 057 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 052 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
Razem:				8 025,40	7 106 886,95

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2016 z dn. 25 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/117/16 z dn.23 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		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		379 270,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 655,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych		529,00
		4430	Różne opłaty i składki		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	163 750,00	2 127 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 4 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 750,00	2 123 790,00
		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	163 750,00	1 763 790,00
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	10 370,00	522 470,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 370,00	447 470,00
		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	5 000,00	60 000,00

		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	5 370,00	125 370,00
		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	0,00	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	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
750			Administracja publiczna	64 950,00	3 345 550,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	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	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 366,00
	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)	67 900,00	2 418 634,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	71 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00

		4260	Zakup energii		88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	160 000,00
		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	2 400,00	35 734,55
	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	- 2 950,00	661 950,00
		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	- 2 950,00	25 550,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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	0,00	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	0,00	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	3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00	17 500,00
		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	207 125,40	1 733 125,40
	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	0,00	102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10,00	66 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	4 010,00
		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	7 125,40	46 125,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125,40	8 625,40
	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	200 000,00	500 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	230 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 500,00	1 003 523,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 47 000,00	211 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 863,00	77 294,00
		4260	Zakup energii	500,00	27 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 603,00	66 829,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00	2 760,00
	92113		Centra kultury i sztuki	165 000,00	525 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	460 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	235 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 20 880,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	189 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	23 500,00
	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
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
Razem:				644 695,40	12 022 769,14

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2016 z dn. 25 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/117/16 z dn.23 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 000,00	7 528 832,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne		2 291 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 268 477,00
		3110	Świadczenia społeczne		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.		43 056,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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		433 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		432 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00
85216		Zasiłki stałe	10 000,00	112 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	112 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	650 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 938,00	464 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 062,00
	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	938,00	12 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	239 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,00	12 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 37,00	1 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
85295		Pozostała działalność		131 956,00
	3110	Świadczenia społeczne		131 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ- by cywilnej		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:				10 000,00	7 543 832,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2016 z dn. 25 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/117/16 z dn.23 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 298 435,00	1 411 048,78
	80104		Przedszkola	- 298 435,00	1 349 583,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00	61 002,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 148 665,00	752 215,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 113,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 129 081,00	172 969,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 16 689,00	24 456,22
		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:				- 298 435,00	1 411 048,78

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2016 z dn. 25 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/117/16 z dn.23 maja 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 259 485,00	1 026 765,00
	80104		Przedszkola	- 259 485,00	1 022 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 148 665,00	608 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 93 131,00	125 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 16 689,00	17 800,00
		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:				- 259 485,00	1 026 765,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 19/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

***w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVIII/117/2016 z dnia 23 maja 2016 r.***

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku budżet Gminy Miłosław na 2016 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 96.775,40 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 31.724.403,86 zł. I plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu, zwiększa się o kwotę zwiększającą dochody, tj. do kwoty w wysokości 31.853.983,61 zł. W zarządzeniu tym, w załączniku Nr 1, dotyczącym dochodów jakie przyjęto w planie finansowym Gminy Miłosław, dokonano następujących zwiększeń; w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, poprzez paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przyjęto do budżetu środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 69.750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z budżetu Starostwa Wrzesińskiego, poprzez paragraf 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przyjęto środki w wysokości 5.000,00 zł, na wsparcie odbudowy spalonego mieszkania na terenie miejscowości Bugaj. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB-I.3111.129.2016.8, zwiększono dochody budżetu Gminy o środki dotacyjne w wysokości 10.000,00 zł, które zwiększyły plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Kolejnym zwiększeniem dochodów jest dotacja uzyskana ze Starostwa Wrzesińskiego w kwocie 4.000,00 zł, przeznaczona na wsparcie nakładów na ochronę kasztanowców. Środki te przyjęto do budżetu do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, poprzez paragraf 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W załączniku Nr 2, dotyczącym wzrostu dochodów w jednostce jaką jest Urząd Gminy, dokonano następujących zwiększeń, tj. w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, na rzecz Gminy wpłynęły dwie darowizny pieniężne, tj. pierwsza z Komitetu Holenderskiego w Bergen, na uświetnienie uroczystości obchodów 25-lecia współpracy pomiędzy naszymi gminami, otrzymaliśmy środki w kwocie 3.125,40 zł, na zakup ławek na skwer przy ul. Zamkowej, oraz drugą darowiznę od agenta ubezpieczeniowego „Concordii”, na wspieranie wyposażenia urzędu w sprzęt komputerowy, otrzymaliśmy środki w wysokości 2.400,00 zł. Obie kwoty przyjęto do budżetu poprzez paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Ostatnim zwiększeniem dochodów są środki pozyskane również w formie darowizny od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie w kwocie 2.500,00 zł, a przeznaczone na finansowe wsparcie Klubu Sportowego Sparta – Sklejka w Orzechowie. Środki przeznaczone są na wykazanie wkładu własnego Klubu w złożonym wniosku do programu o wyposażenie w sprzęt sportowy lokalnych klubów sportowych.

Natomiast po stronie wydatkowej, poddano korekcie plan w następujących tematach; w załączniku Nr 3, dotyczącym planu wydatków Urzędu Gminy, dokonano następujących korekt, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, skorygowano paragraf wskazany przez RIO jako niewłaściwy tj. § 2320 na paragraf 6300 – dotacyjny dla Starostwa w Środzie Wlkp. na prowadzoną modernizację rzecznej promu. Korekta ta dotyczyła kwoty w wyso-

kości 4.000,00 zł. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dofinansowano plan wydatków majątkowych ujętych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadanie to dofinansowano środkami własnymi w kwocie 163.750,00 zł, środkami odzyskanymi z korekty planowanych wydatków na przedszkolach. W zadaniu tym z posiadanych środków dodatkowo ujęto zadania; Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo, gdzie zaangażowano środki dotacyjne w kwocie 69.750,00 zł, oraz dokonano wsparcia środkami własnymi kwotą 50.000,00 zł, drugim zadaniem wprowadzonym do realizacji, jest „Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu”, na ten cel wydzielono środki w kwocie 40.000,00 zł, i ostatnim wprowadzonym tu nowym zadaniem jest pobudowanie na ul. Niepodległości garbu spowalniającego ruch drogowy. Na ten cel wydzielono środki w wysokości 4.000,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększono plan wydatków o środki uzyskane ze Starostwa na zakupy koniecznych materiałów na remont spalnego mieszkania w miejscowości Bugaj, na ten cel zwiększono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Natomiast w paragrafie wydatku majątkowego, tj. w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o 5.370,00 zł, w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa mieszkań socjalnych na Bagatelce”. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, z przeniesienia kwoty 1.000,00 zł, którą ujęto z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, a zasilono nią paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonano przeniesienia środków w wysokości 1.500,00 zł pomiędzy paragrafami. W tym przypadku umniejszono o niniejsze środki plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zasilono nimi plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, dofinansowano dotychczasowe plany w następujących przypadkach, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotą 1.000,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 4.500,00 zł, oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 60.000,00 zł. W rozdziale tym przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 500,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W wydatkach majątkowych, tj. w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan o środki uzyskane z darowizny pieniężnej, która przeznaczona była na zakup komputera dla Urzędu Gminy. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, umniejszono o 2.950,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami. Przemieszczono tu kwotę 3.500,00 zł, którą ujęto z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasilono nią plan w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę 10,00 zł. Środki te umniejszono z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w wydatkach bieżących zwiększono o 4.000,00 zł, plan wydatków ujętych w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, oraz w zakresie wydatków majątkowych, zwiększono o 3.125,40 zł, plan związany z wyposażeniem w ławki i kosze skweru przed starą szkołą w Miłosławiu. Środki te uzyskaliśmy jako darowiznę od Komitetu Holenderskiego, który w ten sposób chciał uczcić dwudziestopięciolecie współpracy pomiędzy naszymi gminami. Kwota ta zwiększyła pierwotny plan w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, łącznie dofinansowano kwotą w wysokości 200.000,00 zł. Z puli tej 100.000,00 zł, zwiększyło plan w paragrafie 4260 – Zakup energii, oraz o 100.000,0 zł, zwiększyło plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonano przemieszczeń środków wy-

dzielonych do dyspozycji Rad Sołeckich. Tutaj przeniesiono środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tj. umniejszono o 4.863,00 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono o 500,00 zł, plan w paragrafie 4260 – Zakup energii, oraz zwiększono o 19.603,00 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych, z pierwotnego zakresu prac wyodrębnione zostało zadanie pn. „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie”. Z ogólnego planu wydatków na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego zadania ujęto środki w kwocie 65.000,00 zł. Z przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, utworzony został w tym rozdziale następny paragraf wydatku majątkowego, tj. paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na którym zaplanowano zadanie pn. „Zakup roweru wodnego dla sołectwa Gorzyce”, i wydzielono pulę środków w wysokości 2.760,00 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zwiększono plan wydatków związanych z udzieleniem Miłosławskiemu Centrum Kultury środków w formie dotacji podmiotowej w kwocie 100.000,00 zł, oraz wydzielono na paragrafie inwestycyjnym, tj. paragrafie 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. W tym paragrafie ujęto zadanie związane z Modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie, za kwotę 65.000,00 zł. W rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 60.000,00 zł. W środkach tych poprzez paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększono plan o środki w wysokości 50.000,00 zł, oraz poprzez paragraf 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, wydzielono pulę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w placówce bibliotecznej w miejscowości Mikuśzewo. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 20.880,00 zł. Pulę tą wydzielono na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, gdyż na bieżący rok nie uzyskaliśmy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu cyklicznego wsparcia finansowego na prace konserwatorskie i renowacyjne w zabytkowym parku miejskim w Miłosławiu. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność, wprowadzono środki poprzez paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom starszym zajęć związanych z nauką języków obcych. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, łącznie zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 17.500,00 zł. Z kwoty tej dofinansowano plan w paragrafie 4210 – kwotą w wysokości 14.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 3.500,00 zł, i w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, poprzez paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, zasilono plan wydatków kwotą 1.500,00 zł, przeznaczoną na wyjazdy na basen dla osób starszych. W załączniku Nr 4, dotyczącym Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, w oparciu o uzyskaną informację o zwiększeniu dotacji, zwiększono dotychczasowy plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 938,00 zł. Środki te umniejszono z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zasilono nimi plan w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomiędzy paragrafami przeniesiono środki na łączną kwotę w wysokości 1.037,00 zł. Kwotę tą pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, i pozyskanymi środkami dofinansowano, paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotą 37,00 zł, oraz paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe, kwotą 1.000,00 zł. W załączniku Nr 5, dotyczącym zmian w jednostce, jaką jest Przedszkole w Miłosławiu, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonano umniejszenia planu wydatków o łączną kwotę w wysokości 298.435,00 zł. Środki te ujęto w następujących zadaniach, z paragrafu 3020 – Wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń, umniejszono o 4.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, umniejszono plan wydatków wcześniej sfinansowany środkami własnymi o 148.665,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, podobnie jak przy wynagrodzeniach ale z uwzględnieniem dodatkowej puli środków własnych, umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 129.081,00 zł, oraz w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, umniejszono o 16.689,00 zł. Podobne działania przeprowadzono w drugiej jednostce tego typu, tj. w Przedszkolu w miejscowości Orzechowo. Zaprezentowano to w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia. W tym przypadku w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umniejszono tu plan o środki w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, umniejszono plan o 148.665,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, podobnie jak przy wynagrodzeniach ale z uwzględnieniem dodatkowej puli środków własnych, umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 93.131,00 zł, oraz w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, umniejszono o 16.689,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2016, poczyniono w celu zaktualizowania zaplanowanych środków zasilających budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych zmian w planie wydatków aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które przyjęto do realizacji w bieżącym roku.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz