

ZARZĄDZENIE Nr 15/2017

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 31 marca 2017 roku

*w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVII/174/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.*

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 XXVII/174/17 z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2017, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 8

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie internetowej Gminy Miłosław.

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Plan finansowy dochodów Gminy Miłosław

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 966,00	0,00	97 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 966,00	0,00	97 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	97 866,00	0,00	97 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 080,00	0,00	2 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 720 157,00	0,00	5 720 157,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,00	0,00	12 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	190 000,00	0,00	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 418 147,00	0,00	5 418 147,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 368 147,00	0,00	5 368 147,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 322,40	378 990,56	440 312,96
	80104		Przedszkola	61 322,40	378 990,56	440 312,96
		0830	Wpływy z usług	28 857,60	0,00	28 857,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	349 218,00	349 218,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 464,80	0,00	32 464,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 772,56	29 772,56
852			Pomoc społeczna	217 367,00	41 700,00	259 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	43 344,00	0,00	43 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 845,00	0,00	28 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	14 499,00	0,00	14 499,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 605,00	0,00	14 605,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	14 605,00	0,00	14 605,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 260,00	0,00	91 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	91 260,00	0,00	91 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 158,00	0,00	68 158,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	68 158,00	0,00	68 158,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	38 700,00	38 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	38 700,00	38 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00	31 370,00	84 690,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	0,00	53 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	0,00	53 320,00
85395		Pozostała działalność	0,00	31 370,00	31 370,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	28 068,00	28 068,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	3 302,00	3 302,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 748,00	46 748,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 748,00	46 748,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	46 748,00	46 748,00
855		Rodzina	11 842 221,00	91,00	11 842 312,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	91,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	91,00	91,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	5 000,00	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 000,00	0,00	11 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			18 005 433,40	503 899,56	18 509 332,96

BURMISTRZ
Z. Kikuta
 mgr Zbigniew Skibiński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 520,00	0,00	454 520,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 020,00	0,00	229 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	179 892,00	0,00	179 892,00
		0830	Wpływy z usług	48 628,00	0,00	48 628,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	0,00	225 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 500,00	0,00	15 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	190 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	81 000,00	6 642,00	87 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	6 642,00	87 642,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0,00	6 642,00	6 642,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 989 880,00	0,00	4 989 880,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 004 984,00	0,00	3 004 984,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 500,00	0,00	100 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	0,00	119 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 984,00	0,00	3 984,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	0,00	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 830 826,00	0,00	1 830 826,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 500,00	0,00	540 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	0,00	4 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 226,00	0,00	102 226,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 070,00	0,00	154 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	0,00	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	28 070,00	0,00	28 070,00
758		Różne rozliczenia	12 995 160,00	0,00	12 995 160,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 680 709,00	0,00	8 680 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 680 709,00	0,00	8 680 709,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 880,00	0,00	3 972 880,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 880,00	0,00	3 972 880,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 571,00	0,00	336 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 571,00	0,00	336 571,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 150,00	0,00	1 175 150,00
90002		Gospodarka odpadami	1 135 150,00	0,00	1 135 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 122 150,00	0,00	1 122 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			19 725 710,00	6 642,00	19 732 352,00

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

**Plan finansowy dochodów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 500,00	500,00	1 431 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 500,00	500,00	1 431 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
Razem:				2 725 000,00	500,00	2 725 500,00

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	0,00	36 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	2 000,00	0,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	0,00	14 000,00
500			Handel	8 000,00	0,00	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 791 746,85	1 500 000,00	4 291 746,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 746,85	1 500 000,00	4 291 746,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 746,85	1 500 000,00	3 826 746,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
630			Turystyka	2 200,00	0,00	2 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 400,00	0,00	477 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 400,00	0,00	452 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	188 930,00	0,00	188 930,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 930,00	0,00	74 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 930,00	0,00	53 930,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 445 014,53	109 404,24	3 554 418,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	0,00	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00	0,00	75 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	0,00	12 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	0,00	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	0,00	4 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 400,00	0,00	117 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	0,00	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 248,53	109 404,24	2 607 652,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 000,00	30 000,00	1 587 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	0,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	0,00	271 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	0,00	35 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 178,53	0,00	79 178,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	0,00	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	79 404,24	144 404,24

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	0,00	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	0,00	39 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	0,00	58 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	37 300,00
75095		Pozostała działalność	673 000,00	0,00	673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	0,00	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	0,00	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	0,00	31 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	0,00	65 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	0,00	2 080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63	0,00	1 737,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11	0,00	299,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26	0,00	43,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 400,00	- 8 500,00	198 900,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	0,00	43 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 900,00	0,00	155 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	0,00	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	165 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	0,00	165 000,00
	4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 579 046,96	18 900,00	1 597 946,96
	80104	Przedszkola	1 030 586,96	0,00	1 030 586,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 2 093,56	0,00	112 093,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 8 493,40	0,00	418 493,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	500 000,00	0,00	500 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	520 000,00	0,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	0,00	520 000,00
	80195	Pozostała działalność	28 460,00	18 900,00	47 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	0,00	24 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 900,00	21 900,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	7 186,71	108 186,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 400,00	7 186,71	93 586,71
	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	23 000,00	0,00	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 186,71	27 186,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	46 748,00	52 748,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	46 748,00	52 748,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	46 748,00	52 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 150,00	8 000,00	1 918 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 150,00	3 000,00	1 148 150,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	0,00	49 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	0,00	103 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	0,00	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	5 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	0,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	0,00	580 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 194,00	0,00	1 054 194,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 314,00	0,00	223 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 688,00	0,00	113 688,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	0,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 676,00	0,00	61 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	480 000,00	0,00	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	480 000,00
	92116		Biblioteki	305 000,00	0,00	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	0,00	305 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 880,00	0,00	45 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	20 880,00	0,00	20 880,00
926			Kultura fizyczna	4 984 253,15	0,00	4 984 253,15
	92601		Obiekty sportowe	4 839 253,15	0,00	4 839 253,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 448,71	0,00	3 972 448,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 804,44	0,00	770 804,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	145 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	145 000,00	0,00	145 000,00
Razem:				17 288 415,49	1 681 738,95	18 970 154,44

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

**Plan finansowy wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 344 500,00	248 300,00	1 592 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 344 500,00	248 300,00	1 592 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	5 800,00	10 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 100,00	15 000,00	382 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00	0,00	32 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	3 000,00	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 305,00	25 000,00	225 305,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 000,00	61 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 860,00	0,00	49 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zekładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 125,00	0,00	71 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	0,00	1 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	114 500,00	333 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 000,00	78 000,00	1 445 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 000,00	78 000,00	1 445 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	20 100,00	30 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 700,00	15 000,00	528 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	0,00	44 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 250,00	3 000,00	99 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115,00	0,00	14 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 368,00	5 000,00	57 368,00
		4260	Zakup energii	402 500,00	0,00	402 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	5 000,00	23 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	0,00	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	29 900,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 140,00	0,00	24 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	0,00	11 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 177,00	0,00	27 177,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem:		2 711 500,00	326 300,00	3 037 800,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 847 655,00	111 700,00	1 959 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	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.	48 344,00	0,00	48 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 344,00	0,00	48 344,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 605,00	70 000,00	131 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 605,00	70 000,00	131 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	3 000,00	353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	3 000,00	353 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 260,00	0,00	121 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 260,00	0,00	121 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 406,00	0,00	723 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 960,00	0,00	500 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	0,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00	0,00	87 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	0,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	0,00	12 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 040,00	0,00	258 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	0,00	190 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	- 1 249,00	14 151,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	0,00	35 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	0,00	5 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 249,00	6 719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	38 700,00	118 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	38 700,00	118 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	31 370,00	48 370,00
	85395		Pozostała działalność	17 000,00	31 370,00	48 370,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	- 3 427,20	13 572,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 824,85	20 824,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 308,11	5 308,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 637,46	3 637,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,89	926,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	518,41	518,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,99	130,99
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	89,47	89,47
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,53	10,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44,74	44,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5,26	5,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 974,29	1 974,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	232,27	232,27
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	978,78	978,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115,15	115,15
855			Rodzina	12 004 271,00	91,00	12 004 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 046 221,00	0,00	8 046 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 976 721,00	- 35 000,00	7 941 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	23 700,00	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	0,00	1 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	3 872,00	9 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	450,00	1 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 278,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 000,00	0,00	3 831 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 884,00	0,00	3 673 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	189,00	7 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 652,00	0,00	17 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	0,00	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 373,00	16 627,00

	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	2 188,00	184,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00
85504		Wspieranie rodziny	52 050,00	0,00	52 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00	0,00	32 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	0,00	2 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 181,00	0,00	6 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	0,00	868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 92,00	2 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	0,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem:			13 868 926,00	143 161,00	14 012 087,00

Burmistrz
Zbigniew Skikiewicz
 Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Plan finansowy wydatków Przedszkola w Miłosławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 344 187,31	210 356,00	1 554 543,31
	80104		Przedszkole	1 282 800,00	210 356,00	1 493 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	0,00	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	169 042,00	924 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	0,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	36 160,00	183 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	5 154,00	26 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	0,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	0,00	61 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	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	55 987,31	0,00	55 987,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,44	0,00	31 102,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,41	0,00	1 164,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 021,88	0,00	4 021,88
		4260	Zakup energii	1 298,58	0,00	1 298,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				1 344 187,31	210 356,00	1 554 543,31

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/174/17
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Plan finansowy wydatków Przedszkola w Orzechowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 002 900,00	138 862,00	1 141 762,00
	80104		Przedszkola	999 100,00	138 862,00	1 137 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	0,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 500,00	111 201,00	721 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	24 259,00	141 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	3 402,00	20 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	0,00	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	0,00	37 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
Razem:				1 002 900,00	138 862,00	1 141 762,00

BURMISTRZ
Z. Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

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

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 15/2017 z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej

w Miłosławiu Nr XXVII/174/17 z dnia 30 marca 2017r.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 15 stycznia 2017r. budżet Gminy Miłosław na 2017 rok, dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Korekty budżetu dokonano po poprzedniej analizie zarówno dochodów jak i wydatków oraz na podstawie informacji od poszczególnych jednostek budżetowych i zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego.

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów Gminy Miłosław, ogółem dokonano zmian na kwotę 503.899,56 zł, analizując szczegółowo zmiany, przedstawiają one się następująco: 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, przyjęto środki na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3111.71.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 349.218,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do grudnia 2017r., w tym samym rozdziale, w paragrafie 2910 –wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przypisano środki w kwocie 29.772,56 zł, są to zwroty nadpłaconych dotacji wynikające z rocznych rozliczeń za 2016r. W dziale 852 –Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 –dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyjęto środki w wysokości 3.000,00 zł, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3111.18.2017.8, w rozdziale 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania, w paragrafie 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto środki również na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, w kwocie 38.700,00 zł, zawiadomienie Nr FB-I.3111.66.2017.4. W dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 –Pozostała działalność, przyjęto środki na realizację projektu pn.”Nie jesteśmy sami –człowiek dla człowieka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym przyznane środki przypisano do dwóch paragrafów, tj. na paragraf 2007 –dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, przypisano środki w wysokości 28.068,00 zł, jest pula środków pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast na paragraf 2009 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, przypisano kwotę 3.302,00 zł, jest to pula środków pochodząca z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W dziale 854 –Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w paragrafie 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przypisano środki dotacyjne w wysokości 46.748,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.74.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego. W dziale 855 –Rodzina, w rozdziale 85503 –Karta Dużej Rodziny, w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyjęto kwotę 91.00zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2017.8. Natomiast w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 –utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przyjęto środki na paragraf 2710 –dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w

wysokości 5.000,00 zł, na podstawie umowy Nr WBS.1.2017 zawartej z Powiatem Wrzesińskim z przeznaczeniem na ochronę kasztanowców.

W załączniku Nr 2, dotyczącym dochodów Urzędu Gminy, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, przypisano środki na paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 6.642,00 zł, środki te przypisano na podstawie umowy dotacji Nr 193/U/400/871/2016 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, stanowią one 60% poniesionych wydatków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miłosław. Następne zmiany przedstawione w tym załączniku to przesunięcia pomiędzy paragrafami, i tak: w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, utworzono paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, gdzie przeniesiono środki w wysokości 500,00 zł, z paragrafu 0690 – wpływy z różnych opłat; w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, również utworzono paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, gdzie przeniesiono środki w wysokości 6.000,00 zł, z paragrafu 0690 – wpływy z różnych opłat. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami, także utworzono paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, gdzie przeniesiono środki w kwocie 5.000,00 zł z paragrafu 0690 – wpływy z różnych opłat.

W załączniku Nr 3, dotyczącym dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, utworzono plan w paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z kwocie 500,00 zł.

Załącznik Nr 4, dotyczy zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu, które ogółem wyniosły 1.681.738,95 zł, i które przedstawiają się następująco: w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększono plan na wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.500.000,00 zł, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”; w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększono plan na wydatki w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,00 zł oraz w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 79.404,24 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zdjęto zaplanowane środki w wysokości ogółem 8.500,00 zł, które zaplanowane były w następujących paragrafach: w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zdjęto środki w kwocie 4.000,00 zł, w § 4300 – zakup usług pozostałych zdjęto kwotę 4.000,00 zł oraz z § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tutaj zdjęto środki w kwocie 500,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększono plan na wydatki o kwotę 18.900,00 zł, z czego kwotę 5.400,00 zł na działalność SKS i 13.500,00 zł na realizację projektu „umiem pływać”. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono plan w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, o środki pozostałe z roku 2016, w wysokości 7.186,71 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan w paragrafie 3240 – stypendia dla uczniów, środkami do pomocy w wysokości 46.748,00 zł; W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększono plan w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000,00 zł, oraz w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, również paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, gdzie zwiększono plan na wydatki o kwotę 5.000,00 zł, środkami pochodzącymi z dofinansowania, z przeznaczeniem na zakup taśmy na kasztanowce.

Załącznik Nr 5, dotyczy zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdzie dokonano zmian na kwotę ogółem 326.300,00 zł. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody, w paragrafie 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększono plan o kwotę 5.800,00 zł, plan w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł oraz w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł, następnie dokonano zwiększenia w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 25.000,00 zł, w paragrafie 4260 – zakup energii, dokonano zwiększenia na kwotę 30.000,00 zł, na paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł oraz na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan na wydatki o 30.000,00 zł; w tym samym rozdziale zwiększono także plan na wydatki inwestycyjne, w paragrafie 6050 o kwotę 114.500,00 zł i w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonano zwiększenia w paragrafie 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w wysokości 20.100,00 zł, w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 15.000,00 zł, na paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia w kwocie 3.000,00 zł, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł, również paragraf 4270 – zakup usług remontowych, zwiększono o 5.000,00 zł, natomiast na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia na kwotę 29.900,00 zł.

W załączniku Nr 6, dotyczącym planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonano zmian na ogólną kwotę 143.161,00 zł. Zmian tych poczyniono w następujących działach i rozdziałach; w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan na wydatki w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne pulą środków własnych w wysokości 70.000,00 zł, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększono plan na wydatki w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne, o 3.000,00 zł, są to środki dotacyjne od Wojewody; w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, umniejszono plan w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.249,00 zł, środki te przesunięto na paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększono plan środkami dotacyjnymi w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 38.700,00 zł. Natomiast w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, utworzono nowe paragrafy na wydatki, gdzie przypisano środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Socjalnego oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, i tak: z paragrafu 3119 – świadczenia społeczne, umniejszono środki o kwotę 3.427,20 zł i zasilono nimi paragrafy 4019, 4119 i 4129, w paragrafie 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników, ogółem przypisano środki w wysokości 5.308,11 zł, natomiast w paragrafie 4017 przypisano środki w kwocie 20.824,85 zł z puli środków pochodzących z EFS, z tej samej puli w paragrafie 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne, przypisano kwotę 3.637,46 zł oraz w paragrafie 4127 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 518,41 zł, natomiast ze środków własnych zaplanowano w paragrafie 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 926,89 zł i w paragrafie 4129 – składki na fundusz pracy kwotę 130,99 zł, w paragrafie 4287 – zakup usług zdrowotnych, ze środków pochodzących z EFS, utworzono plan w kwocie 89,47 zł, a w paragrafie 4289 – zakup usług zdrowotnych kwotę 10,53 zł, na zakup usług pozostałych w paragrafie 4307 – zaplanowano środki w wysokości 44,74 zł, a na 4308 – zakup usług pozostałych w wysokości 5,26 zł, w paragrafie 4417 – podróże służbowe krajowe, ze środków EFS przypisano środki w wysokości 1.974,29 zł, natomiast w paragrafie 4419 – podróże służbowe krajowe, z puli środków pochodzących z PCPR przypisano kwotę 232,27 zł, na paragrafie 4447 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano z puli środków EFS kwotę 978,78 zł, na paragraf 4449 zaplanowano kwotę 115,15 zł. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze, dokonano zmian pomiędzy paragrafami, i tak: umniejszono plan w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 35.000,00 zł, zasilono tymi środkami plany w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23.700,00 zł, plan w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 3.872,00 zł, w paragrafie 4120 – składki na fundusz

pracy, zwiększono plan o 450,00 zł, w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan na wydatki o kwotę 2.700,00 zł, na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 3.000,00 zł, natomiast na paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono plan o kwotę 1.278,00 zł; w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego skorygowano plan na wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 373,00 zł i zasilono tymi środkami plan w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 189,00 zł oraz plan w paragrafie 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184,00 zł; w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, przypisano plan w paragrafie 421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,00 zł, zgodnie z informacją od Wojewody.; w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonano przesunięcia środków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 92,00 zł, na paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej wysokości.

W załączniku Nr 7, dotyczącym planu finansowego Przedszkola w Miłosławiu, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono plan w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 169.042,00 zł, w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o kwotę 36.160,00 zł, zwiększono również plan na wydatki w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 5.154,00 zł. Zwiększeń tych dokonano ogółem na kwotę 210.356,00 zł, środki pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego.

W załączniku Nr 8, dotyczącym planu finansowego Przedszkola w Orzechowie, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono plan w paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 111.201,00 zł, w paragrafie 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o kwotę 24.259,00 zł, zwiększono również plan na wydatki w paragrafie 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.402,00 zł. Zwiększeń tych dokonano ogółem na kwotę 138.862,00 zł, środki pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2017, poczyniono w celu zaktualizowania środkami własnymi i dotacyjnymi planów dochodów i wydatków, po to aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które wynikły w trakcie realizacji bieżącego budżetu.

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Skikiewicz