

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok

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

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu Gminy Miłosław na rok 2018 określonych w **§ 2 ust.1** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

Po zmianie ogólna kwota wydatków nie zmienia się i wynosi 53.425.767,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.640.064,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.785.703,03 zł,

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Miłosław obejmujący przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie przyjęte w **§ 11** uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem **Nr 2** do niniejszego Zarządzenia. Po zmianie ogólna kwota wydatków obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie wynosi **179 568,88 zł**.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Ilona Ratajczak

Alina Kociemba
SKARBNIK GMINY
Alina Kociemba

Hubert Patelka
radca prawny
PZ-LS-180/08

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 grudnia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 670,00	0,00	1 158 670,00
			Dostarczanie wody	1 158 670,00	0,00	1 158 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	250 300,00	- 1 000,00	249 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
700		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	565 320,00	0,00	565 320,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	489 320,00	0,00	489 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	450,00	65 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 450,00	124 550,00
			Administracja publiczna	4 043 755,72	0,00	4 043 755,72
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 386,69	900,00	2 961 286,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 100,00	61 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		75095	Pozostała działalność	807 723,03	- 900,00	806 823,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 700,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	- 200,00	57 000,00
754		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	- 800,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	2 200,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 500,00	22 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 834,00	0,00	267 834,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	217 834,00	0,00	217 834,00

801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 500,00	27 500,00
80104		Oświata i wychowanie	15 351 847,64	0,00	15 351 847,64
		Przedszkola	3 494 877,37	750,00	3 495 627,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 150,00	6 850,00
	4260	Zakup energii	61 767,00	- 400,00	61 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 064,00	2 380,00	28 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 449,89	- 100,00	5 349,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	- 90,00	630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,72	- 890,00	525,72
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 109,00	0,00	44 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 729,00	1 650,00	21 379,00
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 1 150,00	6 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 589,00	- 500,00	12 089,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 962,45	- 350,00	114 612,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	- 50,00	1 233,00
	4260	Zakup energii	540,00	- 300,00	240,00
		Pozostała działalność	242 229,26	- 400,00	241 829,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 239,79	- 400,00	19 839,79
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 371,96	0,00	3 822 371,96
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 330,00	0,00	1 654 330,00
	4260	Zakup energii	391 300,00	5 000,00	396 300,00
90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	- 5 000,00	19 700,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 717,78	0,00	1 493 717,78
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 501,78	0,00	462 501,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,12	6 141,62	82 233,74
	4260	Zakup energii	22 146,00	- 1 412,71	20 733,29
	4270	Zakup usług remontowych	8 363,10	- 1 426,00	6 937,10
	4300	Zakup usług pozostałych	65 595,66	- 2 942,91	62 652,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	- 360,00	930,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 371,96	0,00	3 822 371,96
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 330,00	0,00	1 654 330,00
921	4260	Zakup energii	391 300,00	5 000,00	396 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	- 5 000,00	19 700,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 717,78	0,00	1 493 717,78
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 501,78	0,00	462 501,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,12	6 141,62	82 233,74
	4260	Zakup energii	22 146,00	- 1 412,71	20 733,29
	4270	Zakup usług remontowych	8 363,10	- 1 426,00	6 937,10
	4300	Zakup usług pozostałych	65 595,66	- 2 942,91	62 652,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	- 360,00	930,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 371,96	0,00	3 822 371,96

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 grudnia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2018

ZESTAWIENIE WYDATKÓW RAD SOLECKICH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 186,88	-748,00	174 438,88
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 186,88	-748,00	164 438,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,12	6 141,62	82 233,74
			RS Białe Piątkowo	5 376,00	0,00	5 376,00
			RS Biechowo	3 078,00	4 626,00	7 704,00
			RS Bugaj	6 599,30	0,00	6 599,30
			RS Chlebowo	5 394,00	0,00	5 394,00
			RS Czeszewo	6 627,00	- 60,00	6 567,00
			RS Gorzyce	9 096,00	0,00	9 096,00
			RS Kębłowo	4 346,00	515,00	4 861,00
			RS Kozubiec	57,00	0,00	57,00
			RS Książno	2 200,00	0,00	2 200,00
			RS Lipie	5 253,00	862,91	6 115,91
			RS Mikuszewo	6 561,00	0,00	6 561,00
			RS Nowa Wieś Podgórna	5 855,94	- 102,29	5 753,65
			RS Orzechowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			RS Pałczyn	85,00	0,00	85,00
			RS Rudki	3 608,00	0,00	3 608,00
			RS Skotniki	1 955,88	300,00	2 255,88
		4260	Zakup energii	22 146,00	- 1 412,71	20 733,29
			RS Białe Piątkowo	1 100,00	0,00	1 100,00
			RS Biechowo	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
			RS Chlebowo	3 149,00	0,00	3 149,00

	RS Gorzyce		600,00	0,00	600,00
	RS Kębłowo		2 250,00	- 515,00	1 735,00
	RS Książno		5 147,00	0,00	5 147,00
	RS Lipie		1 200,00	0,00	1 200,00
	RS Mikuszewo		1 400,00	0,00	1 400,00
	RS Nowa Wieś Podgórna		400,00	102,29	502,29
	RS Rudki		600,00	0,00	600,00
	RS Skotniki		4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 363,10	- 1 426,00	6 937,10
	RS Biechowo		1 426,00	- 1 426,00	0,00
	RS Bugaj		4 637,10	0,00	4 637,10
	RS Mikuszewo		2 300,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 295,66	- 3 690,91	53 604,75
	RS Białe Piątkowo		1 192,00	0,00	1 192,00
	RS Biechowo		5 300,00	- 2 200,00	3 100,00
	RS Bugaj		4 843,60	0,00	4 843,60
	RS Chlebowo		200,00	0,00	200,00
	RS Czeszewo		12 918,00	60,00	12 978,00
	RS Gorzyce		1 279,00	0,00	1 279,00
	RS Kębłowo		1 250,00	0,00	1 250,00
	RS Kozubiec		5 748,00	- 748,00	5 000,00
	RS Książno		5 350,00	0,00	5 350,00
	RS Lipie		2 864,00	- 502,91	2 361,09
	RS Nowa Wieś Podgórna		207,06	0,00	207,06
	RS Orzechowo		9 545,00	0,00	9 545,00
	RS Rudki		1 499,00	0,00	1 499,00
	RS Skotniki		5 100,00	- 300,00	4 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 290,00	- 360,00	930,00
	RS Bugaj		650,00	0,00	650,00
	RS Lipie		360,00	- 360,00	0,00
	RS Nowa Wieś Podgórna		280,00	0,00	280,00

92113	Centra kultury i sztuki		10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	10 000,00	0,00	10 000,00
	MODERNIZACJA PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNI		10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		5 130,00	0,00	5 130,00
	Obiekty sportowe		5 130,00	0,00	5 130,00
92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 130,00	0,00	5 130,00
	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE		5 130,00	0,00	5 130,00
Razem:			180 316,88	-748,00	179 568,88

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 670,00	0,00	1 158 670,00	
			Dostarczanie wody	1 158 670,00	0,00	1 158 670,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Zwiększenie w §4270 wynika z konieczności naprawy samochodu, §4270 którym poruszają się odczytywacze wodomierzy oraz w §4360 w związku z większym zapotrzebowaniem środków na usługi telekomunikacyjne niż pierwotnie planowano.
		4260	Zakup energii	250 300,00	- 1 000,00	249 300,00	Zmiany dotyczące zmniejszeń wynikają z dostosowania wydatków do rzeczywistego zapotrzebowania.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00	
700	70004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	565 320,00	0,00	565 320,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	489 320,00	0,00	489 320,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	450,00	65 450,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 450,00	124 550,00	we wspólnotach mieszkaniowych.
			Administracja publiczna	4 043 755,72	0,00	4 043 755,72	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 386,69	900,00	2 981 286,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 100,00	61 100,00	Zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji zadań przez pracowników Urzędu Gminy
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 200,00	3 800,00	Zmniejsza się plan wydatków w §4410 i przenosi do §4210
			Pozostała działalność	807 723,03	- 900,00	806 823,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 700,00	800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 200,00	- 200,00	57 000,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów budowlanych oraz paliwa do samochodów użytkowanych przez pracowników Zespołu Gospodarczego Urzędu Gminy.
754	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	2 200,00	51 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w §4280 i przenosi do rozdziału 75023§4210
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 900,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 500,00	22 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 834,00	0,00	267 834,00	

75412	Ochotnicze straż pożarne	217 834,00	0,00	217 834,00	Dokonyje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naprawę i przegląd aparatu powiatowego OSP Orzechowo oraz wykonanie przeglądu samochodów będących na wyposażeniu OSP Mikuszewo i OSP Białe Piatkowo	26 500,00 27 500,00 15 351 847,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 500,00			
	Oświata i wychowanie	15 351 847,64	0,00			
80104	Przedszkola	3 494 877,37	750,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 150,00			
4260	Zakup energii	61 767,00	- 400,00			
4300	Zakup usług pozostałych	26 064,00	2 380,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 449,89	- 100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	- 90,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,72	- 890,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 109,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	19 729,00	1 650,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 1 150,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 589,00	- 500,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	114 962,45	- 350,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	- 50,00			
4260	Zakup energii	540,00	- 300,00			
80195	Pozostała działalność	242 229,26	- 400,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 239,79	- 400,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 371,96	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 330,00	0,00			

4260	Zakup energii	391 300,00	5 000,00	396 300,00	Dokonyuje się przesunięcie między paragrafami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za zapłatę energii elektrycznej.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	- 5 000,00	19 700,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 717,78	0,00	1 493 717,78	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 501,78	0,00	462 501,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,12	6 141,62	82 233,74	Zwiększa się plan wydatków w Ś.W. w Kąkolowie o kwotę 515,00 zł, w Ś.W. w Lipiu o kwotę 862,91 zł, w Ś.W. w Skotnikach o kwotę 300,00 zł, w Ś.W. w Blechowie o kwotę 4 626,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w Ś.W. w Czeszewie o kwotę 60,00 zł, w Ś.W. w Nowej Wsi Podgórnej o kwotę 102,29 zł
4260	Zakup energii	22 146,00	- 1 412,71	20 733,29	Zwiększa się plan wydatków w Ś.W. w Nowej Wsi Podgórnej o kwotę 102,29 zł. Zmniejsza się plan wydatków w Ś.W. w Kąkolowie o kwotę 515,00 zł, w Ś.W. w Blechowie o kwotę 1 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 363,10	- 1 426,00	6 937,10	Zmniejsza się plan wydatków w Ś.W. w Blechowie o kwotę 1 426,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	65 595,66	- 2 942,91	62 652,75	Zwiększa się plan wydatków w \$4300 o kwotę 748,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów usług pozostałych w świetlicach wiejskich oraz w Ś.W. w Czeszewie o kwotę 60,00 zł, Zmniejsza się plan wydatków w Ś.W. w Kozubcu o kwotę 748,00 zł, w Ś.W. w Lipiu o kwotę 502,91 zł, w Ś.W. w Skotnikach o kwotę 300,00 zł, w Ś.W. w Blechowie o kwotę 2 200,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	- 360,00	930,00	Zmniejsza się plan wydatków w Ś.W. w Lipiu o kwotę 360,00 zł

Razem:	53 425 767,92	0,00	53 425 767,92
--------	---------------	------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński