

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVIII/96/12 z dnia 27 marca 2012 r.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku. Nr 157, poz. 1240 /, zarządza się co następuje;

Dla Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVIII/96/12 z dnia 27 marca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2012, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

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

§ 3

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

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 10/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/96/12 z dn. 27 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 655 174,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 649 963,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność		5 210,64
		0750	Dochody 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		5 210,64
600			Transport i łączność	450,00	450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 587 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		148 370,00
		0750	Dochody 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		188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 248 736,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		0750	Dochody 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		26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		14 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 176 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
710			Działalność usługowa		25 000,00
	71095		Pozostała działalność		25 000,00
		0830	Wpływy z usług		25 000,00
750			Administracja publiczna		94 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 653 362,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 064 823,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 868 850,00
		0320	Podatek rolny		94 350,00
		0330	Podatek leśny		68 768,00
		0340	Podatek od środków transportowych		8 586,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		269,00
		0910	Odsetki 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		1 714 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości		888 220,00
		0320	Podatek rolny		505 730,00
		0330	Podatek leśny		3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych		99 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		142 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		82 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 691 900,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 621 900,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		70 000,00
758			Różne rozliczenia		11 719 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 755 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 755 676,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 655 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 655 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		296 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		296 626,00
801			Oświata i wychowanie	200,00	1 434 200,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 005 000,00
		0750	Dochody 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		5 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 000 000,00
80104		Przedszkola	200,00	324 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		143 000,00
	0830	Wpływy z usług		181 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00
80110		Gimnazja		10 000,00
	0750	Dochody 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		10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
	0830	Wpływy z usług		95 000,00
852		Pomoc społeczna	70 600,00	3 635 804,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 249 142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 224 142,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00
	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.		20 713,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 361,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		123 642,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		123 642,00
	85216	Zasiłki stałe		74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 707,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 707,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 600,00	70 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 100,00	63 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 908,08	154 908,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 293,00	71 293,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 293,00	51 293,00
	85395	Pozostała działalność	83 615,08	83 615,08
	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	79 410,97	79 410,97
	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	4 204,11	4 204,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	196 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 1 000,00	49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 000,00	49 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		974 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		853 171,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		853 171,00
	92113	Centra kultury i sztuki		121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		121 583,00
Razem:			226 158,08	33 143 889,09

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 10/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/96/12 z dn. 27 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 839 114,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427,33
	01030		Izby rolnicze		12 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 002,00
	01095		Pozostała działalność		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
500			Handel		3 300,00
	50095		Pozostała działalność		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność	30 450,00	897 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 450,00	875 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	50 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	209 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		460 866,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		315 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 614,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 352,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
710		Działalność usługowa		119 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
	71035	Cmentarze		39 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
	4260	Zakup energii		4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	3 230 043,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	2 405 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 543,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00
75095		Pozostała działalność		586 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		102 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4260	Zakup energii		12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 60 048,00	0,00
	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	- 60 048,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	- 60 048,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		878 493,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		878 493,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		878 493,00
758			Różne rozliczenia		214 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		214 000,00
		4810	Rezerwy		214 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 452 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 930 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	80104		Przedszkola		27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
851			Ochrona zdrowia		94 332,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 732,00
		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		5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 907,00
		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		14 896,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		14 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 048,00	1 500 762,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 260,00	783 160,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	36 260,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		736 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		79 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	62 296,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 800,00	33 318,08
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 788,00	16 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	8 788,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		509 000,00
		4260	Zakup energii		328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		181 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 042 077,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		345 127,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		146 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 970,38
		4260	Zakup energii		6 250,00

	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 656,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 590,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
92113		Centra kultury i sztuki		450 209,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		265 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 583,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,76
92116		Biblioteki		215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		215 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 740,00
926		Kultura fizyczna		144 638,00
	92601	Obiekty sportowe		18 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		126 500,00
Razem:			450,00	1 508 222,25

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 10/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/96/12 z dn. 27 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	200,00	859 749,00
	80104		Przedszkola	200,00	856 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 130,00	9 670,00
		4220	Zakup środków żywności		75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,00	1 610,00
		4260	Zakup energii		14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00	9 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 50,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 50,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Razem:				200,00	859 749,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 10/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie
układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/96/12 z dn. 27 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	69 600,00	4 828 608,00
	85202		Domy pomocy społecznej		65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 239 142,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 076 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00	66 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 48,00	5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 318,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00
	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.		22 713,00
		3110	Świadczenia społeczne		22 713,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1 000,00	227 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 000,00	227 642,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		365 000,00
	85216		Zasiłki stałe		93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	653 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 181,00	35 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	79 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 013,00	15 498,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295	Pozostała działalność	70 600,00	160 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	160 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 615,08	99 615,08
	85395	Pozostała działalność	84 615,08	99 615,08
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 365,58	56 365,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,06	2 984,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,86	2 140,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,34	113,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,59	10 171,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,53	538,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	669,03	669,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,41	35,41
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252,38	1 252,38
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,30	66,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,52	6 733,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,48	356,48
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,99	2 077,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,01	110,01
Razem:			154 215,08	4 928 223,08

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 10/2012 z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/96/12 z dn. 27 marca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 293,00	71 293,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 293,00	71 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 550,00	59 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 243,00	6 243,00
Razem:				71 293,00	71 293,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 10/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XVIII/96/12 z dnia 27 marca 2012 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 27 marca 2012 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XVIII/96/12, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków budżetu łącznie zwiększa się o kwotę w wysokości 226.158,08 zł, w związku z powyższym ustala się dochody budżetu w kwocie 33.143.889,09 zł, wydatki również zwiększają się o powyższą kwotę i obecnie ustala się je w wysokości 31.030.154,33 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się w załączniku Nr 1 zmiany w dochodach budżetu, gdzie zwiększono je o podaną wyżej kwotę, w tym dochody związane z realizacją zadań dotowanych środkami zewnętrznymi. Dotyczy to zadań z działów 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej. Z tego tytułu dochody wzrastają o kwotę 225.508,08 zł, wprowadzono te środki w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w kwocie 7.500,00 zł, oraz poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, gdzie przyjęto kwotę 63.100,00 zł. W dziale 853, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, po stronie dochodowej przyjęto dwie kwoty, tj. poprzez paragraf 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów, przyjęto kwotę 20.000,00 zł, planowanych środków, których spodziewają się uzyskać Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie z tytułu zbycia produktów wytworzonych w trakcie prowadzonej terapii z osobami niepełnosprawnymi. Środki te przeznaczone są wyłącznie na realizację programu integracji społecznej uczestników prowadzonej terapii. Poprzez paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tutaj przyjęto kwotę 51.293,00 zł. Natomiast w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na podstawie pisma o partnerstwie w realizacji „Programu Systemowego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni”, przypisano do budżetu dwie dotacje, tj. poprzez paragraf 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, kwotę 79.410,97 zł, i na paragraf 2009, kwotę w wysokości 4.204,11 zł. Po stronie dochodowej zwiększono dotychczasowy plan o środki, które uzyskaliśmy z trzech różnych źródeł, mianowicie, w dziale 600 - Transport i łączność, w wyniku wystąpienia do ubezpieczyciela, uzyskaliśmy kwotę 450,00 zł, pochodzące z uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie drogi gminnej w Miłosławiu. Środki te zwiększyły plan w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, gdzie przyjęto je do budżetu poprzez paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł, tj. o środki pochodzące z dotacji udzielonej Gminie Miłosław przez Bank Spółdzielczy w Miłosławiu. Środki te przeznaczone zostały na wsparcie zakupu pomocy naukowych dla przedszkola w Orzechowie. Kwotę tą przyjęto poprzez paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, umniejszono pierwotnie szacowane wpływy w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł, natomiast w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zaplanowany został dochód w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, gdzie założono przyjęcie do budżetu kwoty w wysokości 1.000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań związanego z ochroną środowiska.

Natomiast po stronie wydatkowej środki rozdysponowano w następujący sposób; W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, w celu wsparcia realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zadania pn., „Bu-

dowa na przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441 na odcinku Miłośław - Bugaj”, zaplanowano wydatek poprzez paragraf 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, dofinansowano dwa wydatki bieżące, tj. paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą pochodzącą z uzyskanego odszkodowania, tj. środkami w wysokości 450,00 zł, i dodatkowo dofinansowano kwotą 20.000,00 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia planu w wydatku majątkowym, który dotyczy paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a związanego z zakupem zestawów komputerowych i oprogramowań dla Urzędu Gminy. Zadanie to zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, umniejsza się w paragrafie 2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, wcześniej zaplanowana do spłaty pulę w wysokości 60.048,00 zł, przeznaczoną na jednorazową spłatę nadpłaconego przez Urząd Skarbowy w Poznaniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Umniejszenia tego dokonuje się z powodu, iż środki te będą na bieżąco potrącone przez wymieniony Urząd z podatków bieżących przez okres najbliższych dwóch lat. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w oparciu o wniosek Dyrektora Przedszkola w miejscowości Orzechowo, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono plany w następujących pozycjach wydatkowych; w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 100,00 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 130,00 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 100,00 zł, § 4350 - Zakup usług do sieci Internet, o kwotę 50,00 zł, i § 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, o kwotę 50,00 zł. Natomiast zwiększono plan w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 610,00 zł, w tym o 200,00 zł, z uzyskanej dotacji, oraz paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 20,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonano zmian w czterech zadaniach, mianowicie w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wniosek Kierownika Ośrodka, dokonano przemieszczeń środków pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono plany w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 48,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 318,00 zł, i zwiększono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 366,00 zł. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, również na wniosek Kierownika Ośrodka umniejszono plan o 1.000,00 zł, ze środków własnych. Plan umniejszono w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w oparciu o wniosek zainteresowanej strony, dokonano następujących przeniesień środków, umniejsza się w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.181,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.013,00 zł. Pozyskanymi środkami w wysokości 3.194,00 zł, dofinansowuje się plan w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, na paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, przypisuje się środki uzyskane z dotacji w wysokości 70.600,00 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, przypisuje się po stronie wydatkowej zaplanowane środki pozyskane z dotacji i wpływów własnych z WTZ w Czeszewie, tak więc określone wyżej środki rozdysponowuje się na; paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 5.000,00 zł, na paragraf 4260 - Zakup energii, kwotę 500,00 zł, na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę 59.550,00 zł i na paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kwotę 6.243,00 zł. Natomiast ze środków dotacyjnych, w

rozdziale 85395 - Pozostała działalność, przewidzianych na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, pozyskaną kwotę w wysokości 83.615,08 zł rozdysponowuje się na następujące paragrafy; na paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotę 56.365,58 zł, na paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotę 2.984,06 zł, na paragraf 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotę 2.140,86 zł, na paragraf 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotę 113,34 zł, na paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 10.171,59 zł, na paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 538,53 zł, na paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy, kwotę 669,03 zł, na paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy, kwotę 35,41 zł, na paragraf 4137 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 1.252,38 zł, na paragraf 4139 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 66,30 zł, na paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 6.733,52 zł, na paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 356,48 zł, na paragraf 4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 2.077,99 zł, i na paragraf 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 110,01 zł. W rozdziale tym, do paragrafu 3119 - Świadczenia społeczne, dodaje się kwotę pochodzącą z umniejszenia planu w rozdziale 85214, w wysokości 1.000,00 zł, w celu zabezpieczenia planu w tym zadaniu. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, ze względu na zarzut w odniesieniu do uchwały budżetowej o braku jej spójności właśnie w tym rozdziale, dofinansowuje się wskazany brak środków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W tym celu do pierwotnego planu dodaje się kwotę 6.260,00 zł. Podobnie i w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, usuwa się wskazane błędne zakwalifikowanie wydatku ujętego w Funduszu Sołeckim, gdzie środki na zakup kosiarki samobieżnej zostały przypisane do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Obecnie przenosi się wydzieloną na ten cel kwotę 5.800,00 zł, na paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, ze względu na zbyt nisko pierwotnie określony plan wydatków na finansowanie opieki nad zwierzętami, dodaje się do tego rozdziału paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, na którym przypisuje się środki w wysokości 8.788,00 zł.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planu Urzędu Gminy, Przedszkola w Orzechowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, które stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia, w szczególności określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz