

ZARZĄDZENIE Nr 12/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 18 maja 2012 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XIX/106/12 z dnia 17 maja 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 XIX/106/12 z dnia 17 maja 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 6

§ 3

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

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

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 12/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/106/12 z dn.17 maja 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 102,00	2 882 276,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 649 963,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność	227 102,00	232 312,64
		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	0,00	5 210,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 102,00	227 102,00
600			Transport i łączność	0,00	450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 587 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	0,00	188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 248 736,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	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	0,00	26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 176 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	11 516,87	106 416,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	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	0,00	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 516,87	26 516,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 996,37	2 996,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,50	8 520,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	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	0,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 144 883,00	7 508 479,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	40 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 064 823,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 868 850,00
		0320	Podatek rolny	0,00	94 350,00
		0330	Podatek leśny	0,00	68 768,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	8 586,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	0,00	1 714 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	888 220,00
		0320	Podatek rolny	0,00	505 730,00
		0330	Podatek leśny	0,00	3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	99 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	142 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	82 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 144 883,00	3 547 017,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 144 883,00	3 477 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	- 40 575,00	11 678 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 40 575,00	7 715 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 40 575,00	7 715 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	3 655 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 655 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	296 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	296 626,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 434 200,00

80101		Szkoły podstawowe	0,00	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	0,00	5 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00
80104		Przedszkola	0,00	324 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	181 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00
80110		Gimnazja	0,00	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	0,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	95 000,00
852		Pomoc społeczna	- 46 007,00	3 589 797,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 51 742,00	3 197 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 51 742,00	3 172 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-	0,00	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	0,00	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	0,00	14 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 361,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	123 642,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	123 642,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 165,00	77 542,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 165,00	77 542,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	2 700,00	73 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	10 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	155 908,08
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	72 293,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	20 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 293,00
85395		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	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	0,00	4 204,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 541,00	71 541,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 541,00	71 541,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 541,00	71 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	200 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	146 253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 253,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	974 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	853 171,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	853 171,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 583,00
Razem:			83 694,87	33 227 583,96

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 12/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/106/12 z dn.17 maja 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 102,00	2 066 216,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427,33
	01030		Izby rolnicze	0,00	12 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	12 002,00
	01095		Pozostała działalność	227 102,00	227 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,20	632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,10	90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,70	3 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,55	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 648,45	222 648,45
500			Handel	0,00	3 300,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00
600			Transport i łączność	0,00	897 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	875 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
630			Turystyka	0,00	4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	460 866,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	315 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 614,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	145 352,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 352,15
710		Działalność usługowa	0,00	119 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	39 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00
750		Administracja publiczna	2 265,39	3 232 308,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265,39	2 407 508,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,90	1 540 666,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,49	251 568,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	77 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	19 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	24 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 300,00
75095		Pozostała działalność	0,00	586 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 750,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	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	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	878 493,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	878 493,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	878 493,00
758		Różne rozliczenia	0,00	214 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	214 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	214 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 452 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 930 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	27 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	94 332,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	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	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	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 publicznego	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 427,00	104 323,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 427,00	89 427,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 427,00	89 427,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 196 347,63	1 304 414,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 200 347,63	582 812,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 260,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 200 347,63	536 152,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	79 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	66 296,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	37 318,08
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	16 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 788,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	509 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	328 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	181 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 255,11	1 048 332,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 121 919,59	223 207,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 121 919,59	24 080,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 970,38
		4260	Zakup energii	0,00	6 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 656,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 590,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 780,00
	92113		Centra kultury i sztuki	128 174,70	578 384,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 174,70	393 174,70
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 626,76
	92116		Biblioteki	0,00	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	215 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	31 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	13 740,00
926			Kultura fizyczna	0,00	144 638,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	126 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	126 500,00
Razem:				128 701,87	15 136 924,12

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 12/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/106/12 z dn.17 maja 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 697 525,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 688 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 051 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	107 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	550,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 408,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	82 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	608,00
Razem:				0,00	1 780 933,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostaw Nr 12/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/106/12 z dn.17 maja 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	859 749,00
	80104		Przedszkola	0,00	856 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	10 286,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 610,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 149,00	7 951,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	853,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
Razem:				0,00	859 749,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 12/2012 z dn. 18 maja 2012 r. w sprawie
układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/106/12 z dn. 17 maja 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	- 46 007,00	4 782 601,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200,00	68 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	68 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 51 742,00	3 187 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 51 742,00	3 024 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00	1 500,00
	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 inte-	0,00	22 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 713,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	227 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 642,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 165,00	652 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 165,00	464 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	2 700,00	163 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	163 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 615,08
	85395	Pozostała działalność	0,00	99 615,08
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 365,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 984,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 140,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	113,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 171,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	669,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,41
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 252,38
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	66,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 733,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,48
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01
Razem:			- 46 007,00	4 882 216,08

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2012 rok
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 12/2012 z dn.18 maja 2012 r. w sprawie
 układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/106/12 z dn.17 maja 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	72 293,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	72 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz- czenia garażowe	0,00	6 243,00
Razem:				1 000,00	72 293,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 12/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XIX/106/12 z dnia 17 maja 2012 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 17 maja 2012 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XIX/106/12, 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 83.694,87 zł, w związku z powyższym ustala się dochody budżetu w kwocie 33.227.583,96 zł, wydatki również zwiększają się o powyższą kwotę i obecnie ustala się je w wysokości 31.113.849,20 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; 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 852 - Pomoc społeczna i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej. Z tego tytułu dochody wzrastają o kwotę 249.436,00 zł, wprowadzono te środki w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, kwotę 227.102,00 zł, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Po stronie wydatkowej, na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te rozdysponowano na następujące paragrafy, tj.: na § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 632,20 zł, na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, - 90,10 zł, na paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3.677,70 zł, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 53,55 zł, i na paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 222.648,45 zł. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z paragrafu 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ujęto kwotę 51.742,00 zł, i o taką kwotę zmniejszono w tym rozdziale plan wydatków w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, ujęto z paragrafu 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwotę 165,00 zł, i po stronie wydatkowej umniejszono plan w tym rozdziale, poprzez umniejszenie o podane wyżej środki planu w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono plan dochodów o kwotę 2.700,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a wydatek z tego tytułu przypisano również w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. Kwota w tym przypadku zwiększyła plan na wydatki związane z wypłatą pomocy osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto kwotę 71.541,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W związku z czym, po stronie wydatkowej uzyskaną kwotę dotacji powiększoną o środki własne w wysokości 17.886,00 zł, przeznaczono na paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów. Ponad to po stronie dochodowej poczyniono następujące zmiany; w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, przyjęto na dochody budżetu środki pochodzące ze zwrotu wcześniej wypłaconej odprawy, środki w kwocie 2.996,37 zł, przyjęto poprzez paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat, oraz poprzez paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, kwotę 8.520,50 zł, przyjęto pozostałe na rachunkach środki z likwidowanych instytucji kultury, jakimi były Świetlice Wiejskie w Pałczynie Czeszewie i Orzechowie. W oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w roz-

dziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, umniejszono pierwotnie zaplanowaną kwotę w paragrafie 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, o kwotę w wysokości 144.883,00 zł, i w oparciu o to samo zawiadomienie Ministra umniejszono w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujętą w paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę w wysokości 40.575,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 0830 - Wpływy z usług, kwotę 3.200,00 zł. Środki te pozyskano z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczej. W dziale 853, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, po stronie dochodowej w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, przyjęto kwotę 1.000,00 zł, darowizny uzyskaną od dwóch sponsorów, tj. PBS we Wrześni, Oddziału w Miłosławiu i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-kredytowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni, które na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie, przekazały po 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanej w ramach terapii wycieczki. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2710 - Dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie 4.000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na ściśle określone zadanie, które związane jest z ochroną naszego terenu kasztanowców.

Natomiast po stronie wydatkowej, otrzymane środki dotacyjne zostały rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów, tj. tak jak podano wyżej. Natomiast pozostałe fundusze rozdysponowano w następujący sposób; W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia planu w wydatku w paragrafach 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie z puli pozyskanej z likwidacji kont świetlic zrefundowano wydatek w kwocie 666,90 zł, poniesiony z tytułu zapłaty zaległego podatku od wynagrodzeń, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie refundowano kwotę 1.568,49 zł, z zobowiązań świetlic, oraz w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, kwota 30,00 zł, refundująca nasz wydatek. 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 plan w wydatkowy w § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.149,00 zł, a środkami tymi zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 616,00 zł, oraz paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 533,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami, tzn. iż umniejszono o 90.000,00 zł, plan w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, i o podaną kwotę zwiększono plan w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększono o 3.200,00 zł plan wydatków w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 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 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100,00 zł, i środkami tymi zasilono paragraf 4430 - Różne opłaty i składki. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, w związku z uzyskaną informacją z Gminy Gniezno, o zmniejszeniu udziału środków własnych w finansowaniu zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, w budżecie Gminy Miłosław, umniejszono dotychczas ustalony plan dotacji na ten cel o kwotę 200.347,63 zł, działanie to dotyczy paragrafu 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na realizację zadania związanego z ochroną na naszym terenie, przypisano do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, uzyskaną dotację ze Starostwa w wysokości 4.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wyniku likwidacji przez Radę Gminy świetlic wiejskich, umniejszono o 121.919,59 zł, niewykorzystana część z zaplanowanej na 2012 rok dotacji podmiotowej, ujętej w paragrafie 2480. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, w paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, w tym przypadku zwiększono dotychczasowy plan dotacyjny o wyżej pozyskane środki, i zasilono dotychczasowy plan MCK o kwotę w wysokości 128.174,70 zł. Dofinansowanie to wynikało z tego, iż zlikwidowane świetlice zostały włączone do struktury organizacyjnej Miłosławskiego Centrum Kultury, w związku z czym, środki pozyskane z indywidualnych kont bankowych tych placówek oraz zaplanowane w budżecie Gminy środki konieczne dla zapewnienia im działalności, po ujęciu poniesionych kosztów likwidacji, zostały przekazane do dyspozycji Miłosławskiego Centrum Kultury.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planu Urzędu Gminy, Gimnazjum w Miłosławiu, 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