

ZARZĄDZENIE Nr 15/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 czerwca 2012 roku
*w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 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 XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 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 9

§ 3

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

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 882 276,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 649 963,37
		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		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 podobnym charakterze		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
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		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		106 416,87
	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)		26 516,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 520,50
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		7 508 479,00
	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 cywilnoprawnych, 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 cywilnoprawnych 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		3 547 017,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 477 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		70 000,00
758			Różne rozliczenia		11 678 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 715 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 715 101,00
	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	63 533,43	1 497 733,43
	80101		Szkoły podstawowe	63 033,43	1 068 033,43
		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)	63 033,43	1 063 033,43
	80104		Przedszkola	500,00	324 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		143 000,00
		0830	Wpływy z usług		181 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	700,00
	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	17 070,00	3 598 467,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 200,00
		0830	Wpływy z usług		3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 648,00	3 186 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 10 648,00	3 161 752,00
		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.	10 648,00	31 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 648,00	25 000,00
		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		77 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 070,00	81 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 670,00	71 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,50	158 186,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 293,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 293,00

85395		Pozostała działalność	2 278,50	85 893,58
	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
	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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 278,50	2 278,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 541,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 541,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		49 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		974 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		853 171,00
	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:			82 881,93	33 302 065,89

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 066 216,97
	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		227 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,55
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		222 648,45
500			Handel	500,00	3 800,00
	50095		Pozostała działalność	500,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność	20 000,00	917 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	895 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	490 546,00
		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	4 500,00	465 366,15
	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	4 500,00	149 852,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00
	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	- 10 613,30	3 221 695,09
	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	- 540,00	1 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00
	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)	- 3 537,43	2 403 970,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 666,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 050,00	118 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 568,49
	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		77 230,00
	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	- 1 487,43	44 012,57
	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		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	- 7 075,87	579 724,13
	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	- 2 750,00	24 750,00
	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	5 000,00	9 600,00
	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	- 9 325,87	13 674,13
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
	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	10 000,00	120 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00	16 200,00
	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	- 700,00	12 700,00
	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.	700,00	2 450,00
	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		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
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		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	- 56 500,00	157 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 56 500,00	157 500,00
	4810	Rezerwy	- 56 500,00	157 500,00
801		Oświata i wychowanie	126 066,87	4 578 066,87
	80101	Szkoły podstawowe	126 066,87	4 081 066,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 066,87	4 056 066,87
	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
852		Pomoc społeczna	13,62	13,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13,62	13,62
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,62	13,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 177,54	108 500,54
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 177,54	93 604,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 803,54	3 803,54
	3240	Stypendia dla uczniów		89 427,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	374,00	374,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 437,86	1 315 852,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
90002		Gospodarka odpadami		582 812,37
	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		36 260,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 152,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 562,14	78 837,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 250,00	3 750,00
	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	- 312,14	2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 296,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 318,08

	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		509 000,00
	4260	Zakup energii		328 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		181 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 740,00	1 059 072,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	223 207,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 730,00	99 240,38
	4260	Zakup energii	8 350,00	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	34 036,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00	590,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
	92113	Centra kultury i sztuki		578 384,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		393 174,70
	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	740,00	32 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 740,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	144 638,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00	3 000,00

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:			120 322,59	15 257 246,71

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 15 338,49	3 027 016,51
	80101		Szkoły podstawowe	- 7 550,00	2 807 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 802 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 104,15	118 895,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 550,00	36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		720,00
		4260	Zakup energii		150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,30	18 976,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 452,15	153 547,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 7 788,49	204 511,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 070,28	1 929,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		95 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 718,21	3 281,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 993,24	144 041,24
	85401		Świetlice szkolne	2 993,24	143 093,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,42	7 333,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
	4260	Zakup energii		3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,82	5 759,82
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		948,00
	4300	Zakup usług pozostałych		948,00
Razem:			- 12 345,25	3 171 057,75

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 11 201,95	1 591 017,05
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 144,33	1 463 905,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 600,00	66 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 374,83	63 625,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	122 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		720,00
		4260	Zakup energii		11 308,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,35	15 886,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 963,85	62 036,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 057,62	119 742,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 317,44	3 682,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 740,18	5 759,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 598,05	68 687,95
	85401		Świetlice szkolne	- 6 598,05	68 201,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 477,96	1 722,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

	4260	Zakup energii	500,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379,91	2 879,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		486,00
	4300	Zakup usług pozostałych		486,00
Razem:			- 17 800,00	1 659 705,00

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 1 411,71	1 696 113,29
	80110		Gimnazja	- 2 400,00	1 686 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 051 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 995,02	83 504,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 900,00	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 793,75	19 793,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 298,73	74 701,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	988,29	9 788,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,29	988,29
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 12 988,29	70 419,71
	85401		Świetlice szkolne	- 12 988,29	69 811,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 368,20	2 431,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 620,09	2 879,91
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		608,00
		4300	Zakup usług pozostałych		608,00
Razem:				- 14 400,00	1 766 533,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 7 598,08	1 884 489,92
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 437,29	438 382,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 206,34	22 493,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 056,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		820,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 230,95	17 769,05
	80110		Gimnazja	- 4 654,29	1 413 370,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 525,41	63 474,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 174,42	63 325,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,33	98 427,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 881,79	60 618,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493,50	11 236,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,50	993,50
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	80195		Pozostała działalność		21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 927,33	139 060,67
	85401	Świetlice szkolne	- 927,33	138 172,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 127,11	5 372,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4260	Zakup energii		1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 800,22	7 199,78
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		888,00
	4300	Zakup usług pozostałych		888,00
Razem:			- 8 525,41	2 023 550,59

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 2 000,00	1 486 750,00
	80104		Przedszkola	- 2 000,00	1 481 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 881,72	63 818,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,69	3 178,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		106 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 296,97	80 703,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem:				- 2 000,00	1 486 750,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn.28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 500,00	859 249,00
	80104		Przedszkola	- 1 174,97	855 425,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 355,98	35 144,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 286,00
		4220	Zakup środków żywności		75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 110,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 951,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 818,99	33 181,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		853,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	674,97	3 823,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,97	1 174,97
		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:				- 500,00	859 249,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 15/2012 z dn. 29 czerwiec 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/116/12 z dn. 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	15 865,12	4 798 452,50
	85202		Domy pomocy społecznej	- 2 278,50	65 921,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 2 278,50	65 921,50
	85204		Rodziny zastępcze	1 060,00	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00
	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	- 10 648,00	3 176 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 352,00	3 062 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 49 000,00	12 299,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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 integracji społecznej.	10 648,00	33 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 22 713,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 361,00	33 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 642,00
		3110	Świadczenia społeczne		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		652 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295	Pozostała działalność	17 070,00	180 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 070,00	180 370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,50	101 893,58
	85395	Pozostała działalność	2 278,50	101 893,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 278,50	2 278,50
	3119	Świadczenia społeczne		16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 365,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 984,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 171,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		538,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy		669,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy		35,41
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 252,38
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 733,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		356,48
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 077,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,01
Razem:			18 130,00	4 900 346,08

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 15/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

*w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.*

W nawiązaniu do podjętej w dniu 28 czerwca 2012 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXI/116/12, 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 82.881,93 zł, w związku z powyższym ustala się dochody budżetu w kwocie 33.310.465,89 zł, wydatki również zwiększają się o powyższą kwotę i obecnie ustala się je w wysokości 31.196.731,13 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; 801 - Oświata i Wychowanie, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W tym w dziale 801, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wzrasta plan dochodów o kwotę 63.033,43 zł, środki te wprowadzono poprzez paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła”. Środki te rozdysponowano zgodnie z wolą dysponenta na zasilenie wyżej podanego zadania inwestycyjnego. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się plan o środki w wysokości 500,00 zł, uzyskane w formie darowizny pieniężnej. Kwotą tą przyjęto do budżetu poprzez paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. W dziale 852 - Pomoc społeczna, 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, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB-I.3111.192.2012.4 ujęto kwotę 10.648,00 zł, i na podstawie cytowanego wyżej zawiadomienia dofinansowano plan w rozdziale 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. Dofinansowano tutaj plan w paragrafie 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Po stronie wydatkowej również o taką kwotę zmniejszono w rozdziale 85212 plan wydatków w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, i zwiększono plan paragrafu 4130 - Składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85213. W rozdziale tym również przeniesiono błędnie uprzednio zakwalifikowany wydatek w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, w kwocie 22.713,00 zł, na paragraf 4130. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 17.070,00 zł. Środki te przyjęto na zwiększenie planu w dwóch paragrafach, tj. do paragrafu 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wprowadzono na podstawie pisma Wojewody FB-I.3111.214.2012.7, kwotę 8.400,00 zł, i na paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto kwotę 8.670,00 zł, a wydatki z tych tytułów przypisano poprzez paragraf 3110 - Świadczenia społeczne. Kwota w tym przypadku zwiększyła plan na wydatki związane z wypłatą pomocy osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, oraz zwiększyły pulę środków na świadczone dożywianie. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, przyjęto do budżetu środki z Ośrodka Pomocy Społecznej, przewidziane do zwrotu Dotującemu części nieprawidłowo wypłaconej dotacji. Środki te przyjęto do paragrafu 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przyjęto tu kwotę 2.278,50 zł. Po stronie wydatkowej kwota ta uzyskaną kwotę dotacji przeznacza się na zwrot do Dotują-

cego, poprzez paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Natomiast po stronie wydatkowej, otrzymane środki dotacyjne zostały rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów, tj. tak jak podano wyżej. W załączniku Nr 2 środki pochodzące z umniejszeń planów w wydatkach rozdysponowano w następujący sposób; W dziale 500 - Handel, w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, dofinansowano kwotą 500,00 zł, plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, utworzono nowy wydatek majątkowy, ujęty w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki”, na zadanie to przypisano kwotę 20.000,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w celu dokonania zwrotu nadpłat uzyskanych podczas wyceny nieruchomości podlegającej przekształceniu własności, utworzono paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, gdzie zaplanowano do zwrotu kwotę w wysokości 4.500,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, dokonuje się przeniesień w planie wydatków polegający na umniejszeniu o 540,00 zł, planu w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, i dofinansowaniu tą kwotą paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej., w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, koryguje się pierwotne plany w paragrafach 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejsza się plan o kwotę 2.050,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejsza się o kwotę 1.487,43 zł. Również w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, koryguje się poprzez umniejszenie wyżej podane paragrafy, tj. paragraf 4040, o kwotę 2.750,00 zł, i paragraf 4440, o kwotę 9.325,87 zł, jednak w tym rozdziale z pozyskanych środków zwiększa się plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się do budżetu nowy rozdział o symbolu 75405 - Komendy powiatowe Policji, gdzie poprzez paragraf 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wspiera się realizację przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni, zadania pn. „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”, zadanie to Gmina Miłosław dofinansowuje kwotą w wysokości 10.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 75412 - Ochotnicze straż pożarne, dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się plany w paragrafach 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300,00 zł, i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 700,00 zł. Środkami tymi dofinansowuje się plany w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 300,00 zł, i paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, kwotą 700,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki zadań wymagających dofinansowania, umniejsza się dotychczasowy plan w rezerwie ogólnej o kwotę 56.500,00 zł. Umniejszenie to dotyczy paragrafu 4810 - Rezerwy. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu w ramach programu „Radosna Szkoła”. Zadanie to przyjęto w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, i zabezpieczono środki w kwocie 126.066,87 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w budżecie utworzono dwa nowe paragrafy, w celu dokonania spłat wynikłych po przeprowadzonej kontroli. W paragrafie 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przewidziano spłatę nadmiernie pobranej dotacji na tzw. „Wyprawki szkolne”, w związku z czym, planuje się tu zwrot środków w kwocie 3.803,54 zł, oraz poprzez paragraf 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 148 ustawy, pobranych

nieależnie lub w nadmiernej wysokości, zaplanowano kwotę w wysokości 374,00zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast, umniejszono dotychczasowo zaplanowane środki w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 250,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 312,14 zł. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, również utworzono nowe zadanie pn. „Zakup rur do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu - nad „Stawem Pawelskim”. Ujęto je w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, i zabezpieczono środki w kwocie 12.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przemieszczono środki pomiędzy paragrafami. Umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, ujęto kwotę 3.730,00 zł, i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, ujęto 6.000,00 zł. Zgromadzone środki rozdysponowano poprzez dofinansowanie planu wydatków w paragrafach; 4260 - Zakup energii, o kwotę 8.350,00 zł i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.380,00 zł. W rozdziale 90020 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dofinansowano plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, kwota w wysokości 740,00 zł. W rozdziale 92195 - Pozostała działalność, otwarto nowe zadanie majątkowe, pn. „Środki na przygotowanie dokumentacji pod projekty z Odnowy Wsi w Programie „LEADER” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Na zadanie to zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 600,00 zł. Ujęto ją z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, a dofinansowano paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. W załączniku Nr 3, dotyczącym wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, przeprowadzono następujące korekty; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, umniejszono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.104,15 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 3.000,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.550,00 zł, w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych, o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.452,15 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 3.556,30 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, łącznie dotychczasowy plan wydatków umniejszono o kwotę w wysokości 7.788,49 zł, w tym umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 4.070,28 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.000,00 zł, w paragrafie 4260 - zakup energii, o kwotę 2.000,00 zł i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 718,21 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększono plan w pozycjach; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 733,42 zł i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.259,82 zł. W załączniku Nr 4, dotyczącym Szkoły podstawowej w Czeszewie, poczyniono następujące zmiany; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, umniejszono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 1.600,00 zł, w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 8.374,83 zł, w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.963,85 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 1.494,35 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 300,00 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę 1.057,62 zł, w tym w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 317,42 zł i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 740,18 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zmniejszono plan w pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.000,00 zł w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.477,96 zł, a zwiększono w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 500,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 379,91 zł. W załączniku Nr 5, dotyczącym Gimnazjum w Miłosławiu,

przeprowadzono następujące zmiany; w rozdziale 80110 - Gimnazja, umniejszono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.995,02 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 900,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.298,73 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.793,75 zł, i w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększono plan wydatków o paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 988,29 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zmniejszono plan w pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 12.000,00 zł, w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 368,20 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 620,09 zł. W załączniku Nr 6, dotyczącym planu wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie, przeprowadzono następujące korekty; w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, umniejszono plany wydatków w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.206,34 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.230,95 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, umniejszono plan w następujących paragrafach; w 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę w wysokości 3.525,41 zł, w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 5.174,42 zł, w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.881,79 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.427,33 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę w wysokości 5.000,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 500,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększono plan wydatków o paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 493,50 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zmniejszono plan w pozycjach; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 127,11 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 800,22 zł. W załączniku Nr 7, dotyczącym Przedszkola w Miłosławiu, przeprowadzono następujące zmiany; w rozdziale 80104 - Przedszkola, umniejszono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 9.881,72 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.296,97 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafach; 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o środki w wysokości 1.178,69 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę w wysokości 3.000,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 2.000,00 zł. W załączniku Nr 8, dotyczącym Przedszkola w Orzechowie, przeprowadzono następujące zmiany; w rozdziale 80104 - Przedszkola, umniejszono plan w następujących pozycjach; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 4.355,98 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o środki w wysokości 500,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.818,99 zł. Zwiększono plan wydatków w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o środki w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 500,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł, i w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 2.000,00 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększono plan wydatków o paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 674,97 zł. W załączniku Nr 9, dotyczącym Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, przeprowadzono następujące korekty; w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszono plan wydatków o 2.278,50 zł, wprowadzono do budżetu nowy rozdział o symbolu 85204 - Rodziny zastępcze, gdzie na paragraf 4430 - Różne opłaty i składki, przypisano do wydatkowania kwotę w wysokości 1.060,00 zł. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano przemieszczeń środków pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono plany w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę w wysokości 49.000,00 zł, i środkami tymi zasilono paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, w celu zapłaty naliczonych odsetek za powstałe opóźnienia w przekazywaniu dochodów na rzecz Skarbu Państwa,

otwarto nowy paragraf , tj paragraf 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, gdzie zabezpieczono środki w kwocie 13,62 zł. W rozdziale 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, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 22.713,00 zł, tj. umniejszono o nią paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, a zwiększono plan w paragrafie 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planu Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych w Miłosławiu i w Czeszewie, Gimnazjum w Miłosławiu, Zespołu Szkół w Orzechowie, Przedszkoli w Miłosławiu i w Orzechowie, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu. Stanowią one 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