

ZARZĄDZENIE Nr 19/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 02 lipca 2012 roku
w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Miłosławiu Nr 18/2012 z dnia 29 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 Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 18/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2011, 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 załącznikiem Nr 2

§ 3

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

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 19/2012 z dn. 02 lipca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 18/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 882 276,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 649 963,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 714 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości		888 220,00
		0320	Podatek rolny		505 730,00
		0330	Podatek leśny		3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych		99 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		142 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		82 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 547 017,00
		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		1 497 733,43

80101		Szkoły podstawowe		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)		1 063 033,43
80104		Przedszkola		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		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	500,00	3 607 367,00
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		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		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.		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		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	500,00	90 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	19 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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		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
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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 253,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 171,00
	92113	Centra kultury i sztuki	121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 583,00
Razem:			500,00 33 310 965,89

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2012 z dn. 02 lipca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 18/2012 z dn. 29 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00	4 798 952,50
	85202		Domy pomocy społecznej		65 921,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		65 921,50
	85204		Rodziny zastępcze		1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki		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		3 176 752,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 062 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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.		33 361,00
		3110	Świadczenia społeczne		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	Oplata 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	500,00	180 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	180 870,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 893,58
	85395	Pozostała działalność		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
	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:			500,00	4 900 846,08

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

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

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 19/2012 z dnia 02 lipca 2012 r.

**w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosław Nr 18/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.**

W związku z przeprowadzoną w Zarządzeniu Burmistrza Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku, zmianą w budżecie wprowadzającą środki dotacyjne uzyskane od Wojewody Wielkopolskiego, dokonuje się następującej zmiany w budżecie Gminy Miłosław, tj; w Załączniku Nr 1 - Dochody Urzędu Gminy, na podstawie pism, znak FB-I.3111.28.2012.9, wprowadza się poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z związanego z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustalonego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów, w kwocie 500,00 zł. Środki te przyjmuje się w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W Załączniku Nr 2 - Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z wolą Dysponenta. Uzyskaną kwotą na dofinansowanie wydatków wiązanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych, zwiększony został plan w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie całe otrzymane środki przypisano do paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne.

W niniejszym Zarządzeniu ustala się plan wydatków w wysokości 31.197.231,13 zł.

Dokonana w tym okresie zmiana w planie dochodów i wydatków była konieczna ze względu na opóźnioną informację o przyznanej Gminie kwocie i w związku z kończącym się okresem pierwszego półrocza.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz