

ZARZĄDZENIE Nr 23/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 14 sierpnia 2012 roku
w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Miłosławiu Nr XXII/118/2012 z dnia 13 sierpnia 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

§ 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 Miłostawiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostaw Nr 23/2012 z dn. 14 sierpnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/118/12 z dn. 13 sierpnia 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
		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	- 0,43	1 497 733,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 0,43	1 068 033,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 0,43	1 063 033,00
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	71 930,00	3 679 297,00
	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	71 930,00	162 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 030,00	125 800,00
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
	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	15 123,26	989 877,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 123,26	858 294,26
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 123,26	858 294,26
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
Razem:			87 052,83	33 398 018,72

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 23/2012 z dn. 14 sierpnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/118/12 z dn. 13 sierpnia 2012 r.

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		3 800,00
	50095		Pozostała działalność		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność		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		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		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		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		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
	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		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		1 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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)		2 403 970,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 666,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 300,00
	4370	Oplata 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	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	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	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	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	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	120 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		12 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		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	- 38 285,27	119 214,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 38 285,27	119 214,73
	4810	Rezerwy	- 38 285,27	119 214,73
801		Oświata i wychowanie		4 578 066,87
	80101	Szkoły podstawowe		4 081 066,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	1 167,00	95 499,00
	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	1 167,00	77 899,00
	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	1 167,00	31 074,00
	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13,62
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		13,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 361,40	110 861,94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 361,40	17 257,40
	4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 046,84	6 849,16
	4300	Zakup usług pozostałych	208,24	5 408,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów		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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 315 852,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
	6050	Wydatki i 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		78 837,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 879,70	1 108 951,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 361,40	220 846,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 496,58	95 743,80
	4260	Zakup energii	- 150,00	14 450,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501,51	35 538,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 216,33	373,67
	6058	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
	92113	Centra kultury i sztuki	42 241,10	620 625,56
	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
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 241,10	42 241,10
	92116	Biblioteki		215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		215 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	42 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	23 740,00
	92195	Pozostała działalność		10 000,00
	6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
926		Kultura fizyczna		144 638,00
	92601	Obiekty sportowe		18 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		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:			15 122,83	15 272 369,54

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 23/2012 z dn. 14 sierpnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/118/12 z dn. 13 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	71 930,00	4 870 882,50
	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		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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	0,00	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	100,00	1 100,00
		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	- 100,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295	Pozostała działalność	71 930,00	252 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 930,00	252 800,00
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:			71 930,00	4 972 776,08

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 23/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

*w sprawie: układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXII/118/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.*

W związku z przeprowadzoną w uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 13 sierpnia 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.3111.98.2012.4, FB-I.3111.214.2012.7, i FB-I.3111.267.2012.2 wprowadza się poprzez paragraf 2010 - Dotację celową otrzymaną 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 17.900,00 zł, i na podstawie pisma, znak; FB-I.3111.278.2012.2, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zwiększono plan o środki w wysokości 54.030,00 zł. Środki te przyjmuje się w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w oparciu o zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, umniejsza się o 19.532,74 zł, plan dotacji unijnej, przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno”, oraz na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Jakubowe Dni Miłosławia”, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, pozyskane z innych źródeł, jest to kwota w wysokości 24.656,00 zł. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przyjmuje się po stronie dochodowej budżetu kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”.

W Załączniku Nr 2 - Wydatki Urzędu Gminy Miłosław, uzyskane z zewnątrz środki rozdysponowano zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, poprzez paragraf 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana została dotacja dla Miłosławskiego Centrum Kultury, na realizację zadania pn. „Jakubowe Dni Miłosławia”, a w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w dotychczasowym planie wydatków dodaje się kwotę 10.000,00 zł, do paragrafu 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, dotyczy to zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. W dziale tym dokonano również zmian w planie wydatków, dotyczył on przemieszczenia środków, o który wnioskowali Sołtysi z sołectw w Kozubcu, Nowej Wsi Podgórznej i Orzechowa. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie o kwotę 1.501,51 zł, zwiększono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a umniejszeń dotychczasowych wydatków dokonano w następujących pozycjach; z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zdjęto kwotę 3.496,58 zł, z paragrafu 4260 - Zakup energii, kwotę 150,00 zł, i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki, kwotę 216,33 zł. Natomiast w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wprowadzono po stronie wydatkowej nowy paragraf, tj. § 4090 - Honoraria, na który przypisano kwotę 4.000,00 zł, zwiększono o 200,00 zł, plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, i zwiększono o 208,24 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, natomiast umniejszono o 2.046,84 zł, dotychczasowy plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W celu zabezpieczenia w niezbędne środki zadań wymagających wsparcia finansowego, umniejszono o 38.285,27 zł, rezerwę ogólną, ujętą w dziale 758 - Różne rozlicze-

nia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy. Środkami tymi pokrywa się wydatki w następujących zadaniach; w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o 1.167,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4530 - Zakup usług pozostałych. Zwiększenie o taką kwotę tego zadania związane jest ze zwrotem na rzecz tego programu niewykorzystanych środków z roku 2011. Kwotą 19.532,74 zł, koryguje się umniejszenie dochodów z dotacji unijnej, która ujęto nam po przeprowadzonej weryfikacji tego zadania. Środkami w wysokości 17.585,10 zł, zwiększono pulę środków dofinansowujących dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn. „Jakubowe Dni Miłosławia”, (są to środki własne w realizacji tego zadania), oraz przemieszczono w planie wydatków, ze środków dotacyjnych na rzecz środków własnych, kwotę 0,43 zł, stosownie do skorygowanej wartości dofinansowania do zadania związanego z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu.

W Załączniku Nr 3 - Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, otrzymane środki rozdyponowano zgodnie z wolą Dysponenta. Uzyskaną kwotą na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 17.900,00 zł, zwiększony został plan w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie całe otrzymane środki przypisano do paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale tym i tym paragrafie wprowadzono również i drugą dotację, która wspierała zadanie z zakresu zadań własnych w kwocie 54.030,00 zł, a przeznaczona była na dofinansowanie zadania realizowanego z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 100,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki, a dofinansowano paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych.

Dokonane w tym okresie zmiany w planie dochodów i wydatków były konieczne ze względu na zaplanowany do pobrania kredyt inwestycyjny, kredyt, który zwiększa wielkości naszych zobowiązań i równocześnie musi spełniać narzucone ustawą warunki, jakie wynikają z bieżącego stanu środków w tegorocznym budżecie.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz