

ZARZĄDZENIE Nr 46/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 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 XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2012, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami Nr 2 do Nr 6

§ 3

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

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

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 46/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/141/12 z dn.28 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 305,59	3 143 581,60
	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	261 305,59	493 618,23
		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	1 625,59	6 836,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 680,00	486 782,00
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 800 000,00	2 787 850,00
	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		188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 800 000,00	2 448 736,00
		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		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	- 1 800 000,00	2 376 870,00
		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	22 013,00	128 429,87
	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)	22 013,00	48 529,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 013,00	22 013,00
		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	7 000,00	1 504 822,00
	80101		Szkoły podstawowe		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		5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		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		17 000,00
		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		10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
	80195		Pozostała działalność		89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89,00
852			Pomoc społeczna	342 672,00	4 069 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej		7 465,00
		0830	Wpływy z usług		7 465,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 248,00	3 483 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 248,00	3 458 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		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	- 3 000,00	34 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 3 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	143 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	143 642,00
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 424,00	87 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 424,00	87 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		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		37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		125 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 386,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 493,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00
	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 euro-		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 euro-		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	79 753,00	172 059,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 753,00	172 059,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 753,00	172 059,00
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	- 5 700,00	43 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 700,00	43 300,00
	90095	Pozostała działalność	5 700,00	6 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	6 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 019 877,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		858 294,26
	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		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
Razem:			- 1 087 256,41	32 409 120,31

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 46/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/141/12 z dn.28 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 680,00	2 325 896,97
	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	259 680,00	487 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,75	1 206,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,35	7 021,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,08	672,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,49	508,49
		4430	Różne opłaty i składki	254 587,43	477 235,88
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		10 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		179 454,00
		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		320 514,00
		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).		9 800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 852,15
	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).		25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
710		Działalność usługowa	21 213,00	140 763,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 213,00	81 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 213,00	81 213,00
	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	800,00	3 208 495,09
	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		6 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	2 400 270,96
	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		11 500,00
	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	800,00	78 030,00
	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		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		27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
75095		Pozostała działalność		584 224,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 936,25	313 063,75
	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		14 100,00
	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	1 936,25	15 610,38
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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		13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
	4260	Zakup energii		12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 450,00
	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	28 233,27	126 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 233,27	126 200,00
	4810	Rezerwy	28 233,27	126 200,00
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	Dowozenie uczniów do szkół		470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
851		Ochrona zdrowia		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		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		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	99 692,00	236 510,94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		17 257,40
	4090	Honoraria		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 849,16
	4300	Zakup usług pozostałych		5 408,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 692,00	219 253,54
	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	99 692,00	189 119,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 957,00
	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 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		222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		287 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 168 951,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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		95 743,80
	4260	Zakup energii		14 450,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 538,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	4430	Różne opłaty i składki		373,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
	92113	Centra kultury i sztuki		680 625,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		453 174,70
	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 i innych jednostek sektora finansów publicznych		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		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		23 740,00
	92195	Pozostała działalność		10 000,00
	6050	Wydatki 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		8 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
	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:			409 618,27	15 732 696,81

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 46/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/141/12 z dn.28 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	1 703 392,18
	80110		Gimnazja	7 000,00	1 694 592,18
		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		83 504,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 793,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii		109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4370	Oplata 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		75 968,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		70 140,82
	85401		Świetlice szkolne		69 532,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 431,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		693,75
		4260	Zakup energii		1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 907,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		608,00
		4300	Zakup usług pozostałych		608,00
Razem:				7 000,00	1 773 533,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 46/2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/141/12 z dn.28 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	859 249,00
	80104		Przedszkola	0,00	856 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 144,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 420,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	12 148,62
		4220	Zakup środków żywności		75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	2 850,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 170,00	930,00
		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		33 376,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 533,00	320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 330,00	219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 430,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	1 620,00
Razem:				0,00	859 249,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 46/2012 z dn.30 listopada 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/141/12 z dn. 28 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	342 672,00	5 260 858,50
	85202		Domy pomocy społecznej	- 1 988,00	72 617,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 1 988,00	72 617,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 988,00	3 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	3 048,00
	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	296 248,00	3 473 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 248,00	3 359 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	68 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	12 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	1 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 977,00	8 023,00
		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	- 3 000,00	36 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 000,00	36 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	253 923,50
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	253 923,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe		365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 1 000,00	137 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 000,00	137 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 424,00	663 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 424,00	475 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	85 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 500,00	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 864,00	1 636,00
	85295	Pozostała działalność		252 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		252 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 893,58
	85395	Pozostała działalność	0,00	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	19,63	56 385,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,04	2 985,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19,63	10 151,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,26	537,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,22	669,25
	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:			342 672,00	5 362 752,08

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 46/2012 z dn.30 listopada 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/141/12 z dn.28 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 493,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	72 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,69	8 901,69
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 701,69	56 848,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 243,00
Razem:				0,00	72 493,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 46/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

*w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 r.*

W nawiązaniu do podjętej w dniu 28 listopada 2012 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXVI/141/12, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów budżetu łącznie zmniejsza się o kwotę w wysokości 1.087.256,41 zł, w związku z powyższym ustala się dochody budżetu w kwocie 32.409.120,31 zł, natomiast plan wydatków zwiększają się o kwotę 759.290,27 zł, i obecnie ustala się je w wysokości 32.141.932,23 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się w załączniku Nr 1 zmiany w dochodach budżetu, gdzie zmniejszono je o kwotę - 1.087.256,41 zł, w tym zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwotą w wysokości 552.928,00 zł. Dotyczy to zadań z działów; 010 - Rolnictwo i łowiectwo, i 852 - Pomoc społeczna W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wzrasta plan dochodów o kwotę 259.680,00 zł, środki te wprowadzono na podstawie pisma Wojewody znak FB-I.3111.390.2012.3, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z sfinansowaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 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.3111.407.2012.5 przyjęto kwotę 296.248,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 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, poprzez paragraf 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.3111.429.2012.3, umniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł. Dochody Gminy zostały dofinansowane również dotacjami celowymi, pochodzącymi z budżetu państwa, które przeznaczone były na wsparcie zadań własnych Gminy. Wpływ tych środków na łączną kwotę 129.177,00 zł, odnotowano w działach 852 i 854. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zasilone zostały plany wydatków w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotą w wysokości 20.000,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB-I.3111.404.2012.5, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, również w oparciu o pismo Wojewody, pismo znak FB-I.3111.401.2012.5, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 19.000,00 zł, które ujęto w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto na podstawie pisma Wojewody, pismo znak FB-I.3111.366.2012.3, do budżetu dotację na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, również na podstawie pisma Woje-

wody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.424.2012.7, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto środki dotacyjne w wysokości 79.753,00 zł. Dodatkowo uzupełniono dochody środkami pozyskanymi w trakcie roku budżetowego. Działań tych dokonano w następujących pozycjach; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, gdzie zwiększono o 1.625,59 zł, dochody wypracowane w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w paragrafie 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. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, gdzie na podstawie zawartego porozumienia uzyskaliśmy z firmy Eurowind Polska VI sp. z o.o. darowiznę w kwocie 22.013,00 zł, rekompensującą nam wcześniej poniesione wydatki na poszerzenie i utwardzenie drogi gminnej nr 76. W dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 - Gimnazja, poprzez paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, otrzymaliśmy od Rady Rodziców na zakup komputerów dla Gimnazjum w Miłosławiu darowizną w wysokości 7.000,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono dotychczasowy plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę w wysokości 1.800.000,00 zł. Działania tego dokonano w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Natomiast w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, we wpływach uzyskiwanych z tytułu ochrony środowiska, przemieszczono środki w wysokości 5.700,00 zł, pomiędzy rozdziałami, tzn. iż umniejszono w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat, i zasilono taki sam paragraf, ale w rozdziale 90095 - Pozostała działalność.

W zaistniałej zmianie, dokonano również zmian po stronie przychodowej budżetu, gdyż wprowadzono w paragrafie 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, dodatkowy kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000,00 zł, oraz zwiększono o 46.546,68 zł, wartość na paragrafie 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Natomiast po stronie wydatkowej, otrzymane środki dotacyjne zostały rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów, tj. rozdysponowano je ściśle na wskazane zadania. W załączniku Nr 2, dotyczącym planu wydatków Urzędu Gminy, środki rozdysponowano w następujący sposób; W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, rozdysponowano środki pochodzące z dotacji celowej na następujące paragrafy; paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, - kwota 574,75 zł, na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, - kwota 81,90 zł, na paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, - kwota 3.343,35 zł, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, - kwota 619,08 zł, na paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - kwota 465,00 zł, na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, - kwota 8,49 zł i na paragraf 4430 - Różne opłaty i składki, - kwota 254.587,43 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, z uzyskanej darowizny, dofinansowano kwotą 21.213,00 zł, wydatki zaplanowane w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, natomiast w dziale 750 - Administracja publiczna, również z tych środków zwiększono o 800,00 zł, jak i wyżej, plan w paragrafie 4300, ponadto w tym dziale, lecz w rozdziale 75095 - pozostała działalność, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.936,25 zł. Środki te przemieszczono z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, na paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zwiększono o 28.233,27 zł, plan rezerwy ogólnej, ujętej w paragrafie 4810 - Rezerwy. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, rozdysponowano przyznana nam dotację celową w wysokości 79.753,00 zł, oraz dofinansowano to zadanie środkami własnymi, tj. kwotą 19.939,00 zł. Łącznie załącznik ten został zasilony kwotą w wysokości 409.618,27 zł.

W załączniku Nr 3, obejmującym wydatki Gimnazjum w Miłosławiu, przeprowadzono następującą korektę, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 7.000,00 zł. Korekta ta dotyczy rozdziału 80110 - Gimnazja, gdzie zwiększono plan w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek. Środki pochodzą z darowizny Rady Rodziców, przekazanej na zakup pomocy naukowych, jakimi są komputery.

W załączniku Nr 4, obejmującym wydatki w Przedszkolu w Orzechowie, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, przemieszczono środki pomiędzy paragrafami w dwóch rozdziałach, tj. rozdziale 80104 - Przedszkola, gdzie łączną przesunięto kwotę 1.123,00 zł, pozyskaną z umniejszeń w następujących paragrafach; w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, ujęto kwotę 420,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, ujęto kwotę 170,00 zł i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 533,00 zł. Pozyskanymi środkami zasilono; paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 383,00 zł, i paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - kwotą 740,00 zł. W drugim rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, również przemieszczono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 760,00 zł. Środki te ujęto w następujących pozycjach. z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę 330,00 zł, i z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe, kwotę 430,00 zł. Pozyskaną pulę rozdysponowano na dofinansowanie, paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 240,00 zł, i na paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotą 520,00 zł.

W załączniku Nr 5, obejmującym wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, przeprowadzono następujące korekty, tj. w dziale 852 - Pomoc społeczna, łącznie zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 342.672,00 zł. W dziale tym przeprowadzono zmiany w siedmiu zadaniach, mianowicie w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie dotychczasowy plan umniejszono o kwotę 1.988,00 zł. Środki te przypisano były do paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększono plan wydatków o pozyskaną wyżej kwotę, tj. 1.988,00 zł. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdysponowano na paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, kwotę uzyskanej dotacji celowej w wysokości 296.248,00 zł, a dodatkowo, w celu urealnienia planu wydatków przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.977,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia paragrafu 4210 - Zakup[materiałów i wyposażenia, a dofinansowano nimi następujące pozycje, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 1.845,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 121,00 zł, i paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwotą 11,00 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 centrum integracji społecznej, z godnie z dyspozycją Wojewody umniejszono plan o środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł. Umniejszenie to dotyczy paragrafu 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Zwiększenie to dotyczy paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne. W środkach tych 20.000,00 zł, stanowi dotacja celowa, pozostałą pulę stanowią środki własne przeniesione z rozdziału 85216. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, dofinansowano kwotą 19.000,00 zł, w środkach tych ujęto środki dotacyjne. Jednak ze względu na większe zapotrzebowanie w rozdziale 85214, ujęto z tego zadania z puli środków własnych kwotę w wysokości 20.000,00 zł. W wyniku dokonanych działań, wynikowo, plan tego rozdziału został umniejszony o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, rozdysponowano uzyskaną dotację celową w kwocie 10.424,00 zł. Środki te zasiły paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowo przemieszczono z dotychczasowego planu środki pomiędzy paragrafami, tzn. iż z umniejszeń na łączną kwotę w wysokości 6.364,00 zł, dokonaną na paragrafach; 4120 - Składki na Fundusz Pracy,

ujęto 4.200,00 zł, z paragrafu 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ujęto 500,00 zł, z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe, ujęto 800,00 zł, i z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, ujęto kwotę 864,00 zł. zgromadzoną pulą dofinansowano paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. W obrębie tego załącznika ujęty jest również dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie dokonano jedynie przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Przeniesień tych dokonano w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na łączną kwotę 20,89 zł. Środki pozyskano z umniejszeń w następujących pozycjach, tj. z paragrafu 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 19,63 zł, z paragrafu 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 1,26 zł. Z puli tej zwiększono plany w pozycjach; w paragrafie 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 19,63 zł, w paragrafie 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1,04 zł, i w paragrafie 4127 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 0,22 zł. Łącznie w tym załączniku wydatki wzrosły o kwotę w wysokości 342,672,00 zł.

W załączniku Nr 6, obejmującym wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, przeprowadzono następującą korektę, tj. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na wniosek Kierownika Warsztatów, przemieszono środki pomiędzy paragrafami w kwocie 3.701,69 zł. Środki te umniejszono z planu w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a zwiększono nimi plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Opracowany układ ten został w odniesieniu do planu Urzędu Gminy, Gimnazjum w Miłosławiu, Przedszkola w Orzechowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. 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