

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 08 lutego 2013 roku
*w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXIX/153/13 z dnia 07 lutego 2013 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 XXIX/153/13 z dnia 07 lutego 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2013, 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 3

§ 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 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2013 z dn. 08 lutego 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/153/13 z dn.07 lutego 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 300,00
	01095		Pozostała działalność		5 300,00
		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		5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 505 110,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		380 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		150 000,00
		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		230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 124 610,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 126,00
		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		21 484,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 075 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		20 000,00
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
750			Administracja publiczna		84 900,00
	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)		5 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
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		8 401 426,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 463,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 443,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 320 772,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 973 805,00
		0320	Podatek rolny		96 430,00

0330	Podatek leśny		68 941,00
------	---------------	--	-----------

- 2 -

	0340	Podatek od środków transportowych		6 156,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 440,00
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		1 753 515,00
	0310	Podatek od nieruchomości		927 760,00
	0320	Podatek rolny		528 430,00
	0330	Podatek leśny		3 971,00
	0340	Podatek od środków transportowych		118 354,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		128 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		615 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		82 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		507 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 690 076,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 650 076,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00
758		Różne rozliczenia		12 344 209,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 992 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 992 325,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 060 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 060 321,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		287 563,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		287 563,00
801		Oświata i wychowanie		450 200,00
	80101	Szkoły podstawowe		71 200,00
	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		1 200,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		70 000,00
	80104	Przedszkola		279 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		142 000,00
	0830	Wpływy z usług		137 000,00
	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		90 000,00
	0830	Wpływy z usług		90 000,00
852		Pomoc społeczna	65 800,00	3 747 808,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 357 100,00
-------	--	---	--	--------------

- 3 -

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 334 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 000,00
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.		25 308,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 908,00
	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		105 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		105 500,00
85216		Zasiłki stałe		96 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00
85295		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	65 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		73 900,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196 253,00
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 037,00	53 037,00
	92113	Centra kultury i sztuki	53 037,00	53 037,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 037,00	53 037,00
Razem:			118 837,00	27 893 943,23

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

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2013 z dn.08 lutego 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/153/13 z dn. 07 lutego 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		13 100,00
	01030		Izby rolnicze		12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 500,00
	01095		Pozostała działalność		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
500			Handel		3 920,00
	50095		Pozostała działalność		3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
600			Transport i łączność	38 000,00	416 499,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	397 349,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 349,14
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		307 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		297 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4260	Zakup energii		62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa		117 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	71035		Cmentarze		42 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4260	Zakup energii		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750		Administracja publiczna		3 178 875,00
	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		2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 000,00
	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		600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 380 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
	75095	Pozostała działalność		587 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 200,00
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		113 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		105 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		788 592,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		788 592,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		788 592,00
758			Różne rozliczenia	7 414,84	227 414,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 414,84	227 414,84
		4810	Rezerwy	7 414,84	227 414,84
801			Oświata i wychowanie		1 595 229,66
	80101		Szkoły podstawowe		1 036 955,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
	80104		Przedszkola		53 274,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 274,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		483 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00
80195		Pozostała działalność		22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851		Ochrona zdrowia		96 000,00
	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		75 400,00
	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		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		14 000,00
	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		11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 305,04
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 305,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 755,04
	4300	Zakup usług pozostałych		6 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 447 019,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	730 129,28
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		219 629,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		79 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt		10 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		10 390,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		560 000,00
	4260	Zakup energii		230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 377,84	874 062,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 20 377,84	148 822,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 392,16	70 607,84
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 985,68	36 984,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	4430	Różne opłaty i składki		480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00
	92113	Centra kultury i sztuki		448 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		448 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	92116	Biblioteki		245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		245 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	31 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 740,00
926		Kultura fizyczna		158 604,86
	92601	Obiekty sportowe		36 904,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 804,86
	4260	Zakup energii		3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		121 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
Razem:			53 037,00	9 357 282,23

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

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2013 z dn.08 lutego 2013 r. w sprawie
układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/153/13 z dn.07 lutego 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	65 800,00	5 118 558,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 223 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
	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.		28 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 308,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		245 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		245 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		427 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		427 000,00
	85216		Zasiłki stałe		120 750,00
		3110	Świadczenia społeczne		120 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		688 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295	Pozostała działalność	65 800,00	165 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	165 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85395	Pozostała działalność		18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
Razem:			65 800,00	5 136 558,00

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 2/2013 z dnia 08 lutego 2013 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXIX/153/13 z dnia 07 lutego 2013 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 07 lutego 2013 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXIX/153/13, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków budżetu łącznie zwiększa się o kwotę w wysokości 118.837,00 zł, w związku z powyższym ustala się dochody budżetu w kwocie 27.893.943,23 zł, wydatki również zwiększają się o powyższą kwotę i obecnie ustala się je w wysokości 26.560.470,23 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się powyższe zmiany w załączniku Nr 1, gdzie zwiększono dochody o podaną wyżej kwotę, w tym dochody związane z realizacją zadań dotowanych środkami zewnętrznymi. Dotyczy to zadania z działu 852 - Pomoc społeczna. Z tego tytułu dochody wra- stają o kwotę 65.800,00 zł, wprowadzono te środki w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 7.500,00 zł, oraz poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9213 - Centra kultury i sztuki, po stronie dochodowej przyjęto kwotę 53.037,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Jest to kwota uzyskana na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pismo znak: UM15-6921-UM1500050/09, którą uzyskaliśmy w formie refundacji. Środki te wydatkowano w roku 2012 na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, realizowanego w oparciu o program PROW. Uzyskana kwota stanowi udział środków unijnych, dofinansowujących zakupy dokonane dla tej jednostki. W załączniku Nr 2, dotyczącym wydatków jednostki, jaką jest Urząd Gminy, dokonano następujących zmian, tj. w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, dofinansowano kwotą 38.000,00 zł, plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, z którego zmuszeni jesteśmy pokryć skutki zniszczeń dróg po okresie zimowym. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zwiększono o 7.414,84 zł, dotychczasowy plan rezerwy ogólnej. Fakt ten ujęto w paragrafie 4810 - Rezerwy. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano dotację celową dla Starostwa powiatowego we Wrześni na realizację już cyklicznego zadania dotyczącego likwidacji na naszym terenie wyrobów azbestowych. Środki na realizację tego zadania przyjęto w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie wydzielono kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Środki te ujęto w paragrafie 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotychczasowy plan wydatków łącznie umniejszono o kwotę 2.377,84 zł. Umniejszeń planu dokonano w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie korekcie umniejszającej poddano plany w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszono plan o kwotę 19.392,16 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, umniejszono plan o środki w wysokości 985,68 zł. Natomiast w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, utworzono paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, na który zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na opracowanie „Rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miłosław”. W załączniku nr 3, dotyczącym wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu, wprowadzono po stronie wydatkowej kwotę uzyskanej z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 65.800,00 zł. Środki te przyjęto do działu 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na dofinansowanie puli środków przeznaczonych na cykliczne realizowanego programu w zakresie dożywiania.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planu Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, w szczególności określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

