

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
*w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXXI/158/13 z dnia 27 marca 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 XXXI/158/13 z dnia 27 marca 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 10**

§ 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 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dn.27 marca 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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 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
		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	25 500,00	8 426 926,23
	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	500,00	2 321 272,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 973 805,00
		0320	Podatek rolny		96 430,00

	0330	Podatek leśny		68 941,00
	0340	Podatek od środków transportowych		6 156,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00
	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	7 000,00	1 760 515,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00
	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	18 000,00	633 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		507 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
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	- 95 213,00	12 248 996,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 95 213,00	7 897 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 95 213,00	7 897 112,00
	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	5 000,04	455 200,04
	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	5 000,04	15 000,04

	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,04	5 000,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
	0830	Wpływy z usług		90 000,00
852		Pomoc społeczna	19 000,00	3 766 808,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	3 381 100,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		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	- 5 000,00	100 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 5 000,00	100 500,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 4 580,00	69 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 4 580,00	69 320,00
	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	- 4 580,00	49 320,00
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	30 960,00	83 997,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 960,00	30 960,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 960,00	30 960,00
	92113	Centra kultury i sztuki		53 037,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		53 037,00
		Razem:	- 19 332,96	27 874 610,27

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dn.27 marca 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		416 499,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne		397 349,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00
		6050	Wydatki i 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	0,63	307 200,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,63	297 200,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
		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	- 25 720,43	104 279,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,06	821,06
		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	- 49 720,43	3 129 154,57
	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)	- 2 000,00	109 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 47 220,43	2 333 404,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00	1 489 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 400,00	276 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00	39 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 4 500,00	15 000,00
	4370	Opłata 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	- 820,43	44 179,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00	6 000,00
	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	- 500,00	587 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	1 500,00
		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 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	- 5 010,00	108 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 5 010,00	100 000,00
		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	- 2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	- 600,00	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 100,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 210,00	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 300,00	11 700,00
	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	- 58 592,00	730 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 58 592,00	730 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 58 592,00	730 000,00
758			Różne rozliczenia		227 414,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		227 414,84
		4810	Rezerwy		227 414,84

801			Oświata i wychowanie		1 595 229,66
	80101		Szkoły podstawowe		1 036 955,66
		6050	Wydatki i 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	29 940,00	125 940,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 940,00	105 340,00
		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	14 000,00	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	9 500,00
		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	- 12 060,00	12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	49 500,00
		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	- 11 100,00	1 435 919,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		730 129,28
		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		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	- 2 000,00	77 600,00
	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	- 2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 9 100,00	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00	33 900,00
	4260	Zakup energii	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00	5 000,00
	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	- 2 460,00	871 602,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 540,00	196 362,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	71 407,84
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 984,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	4430	Różne opłaty i składki		480,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 960,00	30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780,00	15 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00
92113		Centra kultury i sztuki	- 25 000,00	423 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 25 000,00	423 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
92116		Biblioteki	- 25 000,00	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 25 000,00	220 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 740,00
926			Kultura fizyczna	- 24 000,00	134 604,86
	92601		Obiekty sportowe	- 3 300,00	33 604,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 300,00	5 500,00
		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	- 20 700,00	101 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00	1 000,00
			Razem:	- 120 941,80	9 236 340,43

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 48 000,00	1 683 776,00
	80104		Przedszkola	- 48 000,00	1 678 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 46 000,00	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 550,00	18 950,00
		4220	Zakup środków żywności		80 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	1 550,00
		4260	Zakup energii		67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		576,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
Razem:				- 48 000,00	1 683 776,00

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

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 20 000,00	938 870,00
	80104		Przedszkola	- 20 000,00	935 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00
		4220	Zakup środków żywności		57 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	2 700,00
		4260	Zakup energii		17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
Razem:				- 20 000,00	938 870,00

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/12 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 152 200,00	3 086 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 152 200,00	2 874 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 137 000,00	1 780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 000,00	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 200,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
		4260	Zakup energii		158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		199 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00
		4260	Zakup energii		8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		145 540,00
	85401		Świetlice szkolne		144 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4260	Zakup energii		3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		840,00
	4300	Zakup usług pozostałych		840,00
			Razem:	- 152 200,00
				3 232 250,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/12 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 73 000,00	1 741 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 73 000,00	1 644 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 68 000,00	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
		4260	Zakup energii		14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4260	Zakup energii		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		68 364,00
	85401		Świetlice szkolne		67 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4260	Zakup energii		3 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		384,00
	4300	Zakup usług pozostałych		384,00
Razem:			- 73 000,00	1 809 670,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/12 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 54 999,96	1 885 220,04
	80101		Szkoły podstawowe	- 13 000,00	441 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000,00
	80110		Gimnazja	- 41 999,96	1 435 300,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 000,00	880 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	181 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,04	100 500,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		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.		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		197 924,00
	85401		Świetlice szkolne		196 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
	4260	Zakup energii		1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 224,00
Razem:			- 54 999,96	2 083 144,04

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

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 79 000,00	1 763 740,00
	80110		Gimnazja	- 79 000,00	1 756 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 73 000,00	1 080 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00
		4240	Zakup pomocy na ukowych, dydaktycznych i książek		800,00
		4260	Zakup energii		113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		54 080,00
	85401		Świetlice szkolne		53 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4260	Zakup energii		1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00
			Razem:	- 79 000,00	1 817 820,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn. 03 kwietnia 2013 r. w sprawie
 układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	- 31 780,00	5 086 778,00
	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	- 10 000,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00	60 000,00
	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		28 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 308,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 5 000,00	240 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00	240 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 7 000,00	420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 7 000,00	420 000,00
	85216		Zasiłki stałe		120 750,00
		3110	Świadczenia społeczne		120 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 9 780,00	678 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 580,00	37 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	12 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 700,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność		165 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		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:	- 31 780,00	5 104 778,00

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

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2013 z dn.03 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/158/13 z dn.27 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 4 580,00	69 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 4 580,00	69 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 300,00	57 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 280,00	6 320,00
Razem:				- 4 580,00	69 320,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 16/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXXI/158/13 z dnia 27 marca 2013 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 27 marca 2013 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXXI/158/13, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę w wysokości 19.332,96 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 27.874.610,27 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejsza się o kwotę 584.501,76 zł, i obecnie planuje się, że zamknie się on wielkością 25.975.968,47 zł. Korekta tegorocznego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizie tak dochodów jak i wydatków, uzyskaliśmy pulę środków, które przeznaczone zostały na pokrycie planowych spłat kapitałowych od wcześniej pobranych kredytów, tj. kwota 304.678,80 zł, oraz dodatkowo zwiększyliśmy spłatę zadłużenia o kwotę 260.490,00 zł. Łącznie zwiększono w tej uchwale spłaty kapitałowe o kwotę 565.168,80 zł, tzn, iż o taką wartość zwiększona została nadwyżka budżetowa, która w całości przeznaczona jest na realizację spłat zaistniałego zadłużenia Gminy.

W dokonanych zmianach, korekcie zostały poddane również środki dotacyjne, pozyskiwane od Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na podstawie zawiadomienia, pismo znak FB.I-3111.23.2013.3, umniejszono plan dotacji w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 5.000,00 zł. Również w oparciu o zawiadomienie uzyskane od Starosty Wrzesińskiego, umniejszono pierwotnie przyznaną dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Dotację tą umniejszono o kwotę 4.580,00 zł. Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od Ministra Finansów, pismo znak ST3/4820/2/2013, umniejszono również plan subwencji oświatowej o środki w wysokości 95.213,00 zł. Na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”, pozyskaliśmy środki unijne w kwocie 30.960,00 zł, oraz z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkodę, która zaistniała w Zespole Szkół w Orzechowie, tytułem odszkodowania wpłynęły do budżetu środki w kwocie 5.000,04 zł. Dodatkowo zwiększono dotychczasowy plan dochodów pochodzących z różnych wpłat i opłat na łączną kwotę w wysokości 49.500,00 zł. W środkach tych ujęto zwiększenie wpłat z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o kwotę w wysokości 13.000,00 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, jak już wyżej podano, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, koniecznych na zwiększenie w bieżącym roku kwoty spłat kapitałowych od wcześniej pobranych kredytów, przeprowadzono dokładną analizę wydatków budżetowych, w wyniku której, umniejszono dotychczasowy plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 584.501,76 zł. Korekcie poddano plany finansowe w dziewięciu jednostkach, są to załączniki do niniejszego zarządzenia o numerach od 2 do 10. W środkach tych skorygowano wydatki płacowe i pochodne od płac w łącznej kwocie 440.980,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące umniejszono o środki w wysokości 102.160,86 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, na wniosek Dyrektora, przeniesiono w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami środki na łączną kwotę w wysokości 1.250,00 zł. W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 2.200,00 zł. W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono plan o dodatkowo pozyskane środki w kwocie 13.000,00 zł, oraz o niewykorzystaną pulę z roku ubiegłego, tj. o kwotę 16.940,00 zł. W rozdziale tym zwiększono plan w paragrafach; 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 14.000,00 zł, i o 7.500,00 zł, zwiększono plan w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umniejszono o 12.060,00 zł, plan w paragrafie 4210

- Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o 20.500,00 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. Działań tych dokonano na wniosek Przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan zwiększono tu o środki uzyskane z odszkodowania, tj. o kwotę 5.000,04 zł. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przyjęto do budżetu nowe zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłostów”. Zadanie przyjęto w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowaniu tego zadania środkami unijnymi. Wydzielono więc tu paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie przyjęto do wydatkowania środki unijne w wysokości 30.960,00 zł, i paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie przyjęto do wydatkowania środki własne w kwocie 15.780,00 zł. W planie wydatków, dokonano również przeniesień środków w planie Funduszu Sołeckiego. Na wniosek sołtysa sołectwa Bugaj, skorygowano plany w uprzednich zadaniach, tj. w zadaniu „Dofinansowanie wydatków bieżących Świetlicy Wiejskiej”, umniejszono plan o 100,00 zł, z tytułu zakupu paliwa do kosiarki, oraz w zadaniu „Organizacja turnieju piłkarskiego”, ujęto kwotę 700,00 zł. Pozyskaną pulą 800,00 zł, dofinansowano w zadaniu „Dofinansowanie wydatków bieżących Świetlicy Wiejskiej”, zakup materiałów do remontu świetlicy. Korygując wydatki tegorocznego budżetu, umniejszono wcześniej określone dotacje celowe asygnowane z budżetu. Łącznie umniejszono Dotacje o kwotę 70.000,00 zł. Działania te objęły wydatki w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, gdzie umniejszono w paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, środki o kwotę 25.000,00 zł, i w rozdziale 9116 - Biblioteki, również z tej samej puli, umniejszono dotacje o 25.000,00 zł. Trzecim podmiotem, któremu umniejszono wcześniej zaplanowane środki, to stowarzyszenia, które zajmują się upowszechnianiem sportu masowego. tutaj w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, umniejszono plan w paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W zadaniu tym ujęto kwotę 20.000,00 zł. W oparciu o przeprowadzoną analizę obecnego i przewidywanego w tym roku oprocentowania kredytów, przeprowadzono również korektę w pierwotnie przyjętej puli środków zaplanowanych w bieżącym roku do spłaty odsetek od pobranych kredytów. W wyniku poczynionych nowych przeliczeń, ujęto z pierwotnej puli kwotę w wysokości 58.592,00 zł. Zgodnie z uzyskanymi zawiadomieniami o umniejszeniach w środkach dotacyjnych, w niniejszym budżecie przeprowadzono również odpowiednie korekty. Dotyczą one działań w rozdziałach; w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 5.000,00 zł, oraz w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, umniejszono plan wydatków o łączną kwotę 4.580,00 zł. Środki te umniejszyły plany w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie umniejszono plan o środki w wysokości 4.300,00 zł, i w paragrafie 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, gdzie ujęto z planu kwotę 280,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2013, poczyniono w celu zaktualizowania planu środków, które zasilają budżet daninami zewnętrznymi, zaktualizowaniu planów, oraz w celu poczynienia koniecznych oszczędności, które będą skutkowały obniżaniem kwoty długu publicznego.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz