

**ZARZĄDZENIE** Nr 19/2013  
**Burmistrza Gminy Miłosław**  
**z dnia 10 maja 2013 roku**  
*w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy*  
*Miłosław Nr 17/2013 z dnia 30 kwietnia 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 Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 17/2013 z dnia 30 kwietnia 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.

Z-ca Burmistrza  
/-/mgr inż. Błażej Pera

## Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2013 z dn. 10 maja 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 17/2013 z dn.30 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 594,69</b>	<b>331 894,69</b>
	01095		Pozostała działalność	326 594,69	331 894,69
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 594,69	326 594,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 505 110,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>84 900,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 800,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>8 426 926,23</b>
	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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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
	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		1 760 515,00
	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
	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		633 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 248 996,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 897 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>455 200,04</b>
	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		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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
	0830	Wpływy z usług		90 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 237,00</b>	<b>3 809 045,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 24 000,00	3 357 100,00
	0830	Wpływy z usług	- 24 000,00	0,00
	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		100 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		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	42 237,00	108 037,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 237,00	42 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>69 320,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		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		49 320,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 165,00</b>	<b>136 165,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 165,00	136 165,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 165,00	136 165,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>196 253,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 656,00</b>	<b>108 653,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 960,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 960,00
	92113		Centra kultury i sztuki	24 656,00	77 693,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 656,00	77 693,00
<b>Razem:</b>				<b>529 652,69</b>	<b>28 404 262,96</b>

Z-ca Burmistrza  
/-/mgr inż. Błażej Pera

## Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2013 z dn. 10 maja 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 17/2013 z dn.30 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 594,69</b>	<b>339 694,69</b>
	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	326 594,69	327 194,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,29	467,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 718,37	2 718,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,87	3 303,87
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 190,82	320 190,82
<b>500</b>			<b>Handel</b>		<b>3 920,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>416 499,14</b>
	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 inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 349,14
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 800,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>307 200,63</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		297 200,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		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	0,63	104 280,20

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 0,63	820,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		7 000,00

- 2 -

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>117 850,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 129 154,57</b>
	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)		109 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 333 404,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 489 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000,00
		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		44 179,57

- 3 -

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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		587 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 800,00</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>108 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		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		23 000,00
	4260	Zakup energii		12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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		1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 290,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		730 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		730 000,00

- 4 -

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>- 9 386,00</b>	<b>218 028,84</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		- 9 386,00	218 028,84
		4810 Rezerwy		- 9 386,00	218 028,84
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 595 229,66</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>125 940,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			6 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych			3 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe			200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			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			19 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			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			12 440,00
		4300 Zakup usług pozostałych			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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>170 207,00</b>	<b>183 512,04</b>
	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

85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 207,00	170 207,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 207,00	170 207,00

- 5 -

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 435 919,28</b>
	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		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		8 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 900,00
		4260 Zakup energii		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>871 602,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		196 362,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		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
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00

92113		Centra kultury i sztuki		423 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		423 000,00

- 6 -

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
92116		Biblioteki		220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>134 604,86</b>
	92601	Obiekty sportowe		33 604,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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		101 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>487 415,69</b>	<b>9 723 756,12</b>

Z-ca Burmistrza  
/-/mgr inż. Błażej Pera

# Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 19/2013 z dn. 10 maja 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 17/2013 z dn.30 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 237,00</b>	<b>5 129 015,00</b>
	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		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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	Oplata 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		240 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		240 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		420 000,00
	85216		Zasiłki stałe		120 750,00
		3110	Świadczenia społeczne		120 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		678 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85295	Pozostała działalność	42 237,00	208 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 237,00	208 037,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>18 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność		18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
<b>Razem:</b>			<b>42 237,00</b>	<b>5 147 015,00</b>

Z-ca Burmistrza  
/-/mgr inż. Błażej Pera

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław**  
**Nr 19/2013 z dnia 10 maja 2013 r.**  
**w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza**  
**Gminy Miłosław Nr 17/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.**

W nawiązaniu do wydanego w dniu 30 kwietnia 2013 roku Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 rok, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 529.652,69 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.404.262,96 zł, a plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 26.505.621,16 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy informację o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych budżetu oraz otrzymaliśmy zwrot wcześniej wydatkowanych środków własnych na wsparcie zadania unijnego. Na podstawie zawiadomień uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego, pisma znak; FB-I.3111.127.2013.7, i FB-I.3111.130.2013.2, uzyskaliśmy środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, są to kwoty; 326.594,69 zł, z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, i kwotę 42.237,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na rzecz osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Na realizację zadania własnego, związanego ze świadczeniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wypłatę stypendiów, na podstawie pisma znak FB-I.3111.97.2013.2, uzyskaliśmy środki w wysokości 136.165,00 zł. Z tytułu wcześniej wydatkowanych środków własnych na realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi, pn. „Jakubowe Dni Miłosławia”, uzyskaliśmy zwrot środków w wysokości 24.656,00 zł. Dodatkowo dokonano zmiany wnoszonej do budżetu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej, polegający na przeniesieniu wcześniej ujętej kwoty 24.000,00 zł, z rozdziału 85212, z paragrafu 0830 do rozdziału 85202, na paragraf 0970. Poczynione zmiany w dochodach odzwierciedla załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Natomiast zmiany w wydatkach polegające na korektach planów tak zwiększających jak i zmniejszających w poszczególnych jednostkach zaprezentowane są w załącznikach nr 2 i 3, w których przyjęto po stronie wydatkowej środki pochodzące od Dysponenta, jakim jest Wojewoda Wielkopolski. Dla zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu związanym z wypłatami uczniom stypendiów, umniejszono o 9.386,00 zł, rezerwę ogólną, oraz dofinansowano środkami pochodzącymi ze zwrotu rozliczonego zadania - kwota 24,656,00 zł, tj. 20% udział w realizacji zadania. Środkami tymi dofinansowano w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów.

Układ ten został opracowany w podziale na plany poszczególnych jednostek budżetowych, stanowiące 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 tutejszego Urzędu.

Z-ca Burmistrza  
/-/mgr inż. Błażej Pera