

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 06 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 /, Burmistrz Gminy Miłosław zarządza, co następuje;

§ 1

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok dokonuje się zmian;

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 122.701,00 zł, do wysokości „28.526.963,96 zł”, w tym;
 - kwotę dochodów bieżących w wysokości „26.197.012,96 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „26.319.713,96 zł”,
2. Zwiększa się łączna kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 122.701,00 zł do wysokości „26.628.322,16 zł”, w tym;
 - kwotę wydatków bieżących w wysokości „25.088.496,22 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „25.211.197,22 zł”,

§ 2

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 122.701,00 zł, w tym:
 - w załączniku **Nr 1** do uchwały budżetowej - dochody, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
 - w załączniku **Nr 2** do uchwały budżetowej - wydatki, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 Gminy Miłosław na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 26/2013 z dn. 06 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		326 594,69
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		326 594,69
		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
750			Administracja publiczna		79 947,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		79 947,00
		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
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego		47,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 986 137,95
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		21 621,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21,95
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		114 440,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		440,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		128 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		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		12 244 996,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		7 897 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 897 112,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		4 060 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 060 321,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		287 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		287 563,00
801			Oświata i wychowanie		70 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		70 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		70 000,00
852			Pomoc społeczna	122 701,00	3 910 344,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 348 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 325 100,00
		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.	2 400,00	36 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00	11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	115 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	115 500,00
	85216		Zasiłki stałe	33 701,00	152 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 701,00	152 899,00
	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
	85295		Pozostała działalność	71 600,00	179 637,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 600,00	137 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 516,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 320,00
	85395		Pozostała działalność		89 196,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		84 711,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 484,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		136 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		136 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		136 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 253,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 811,94
	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		99 851,94
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		46 814,94
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		53 037,00
92195		Pozostała działalność		30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
Razem:			122 701,00	21 201 565,58

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

Plan wydatków Gminy Miłosław na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 26/2013 z dn. 06 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		339 694,69
	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		327 194,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 718,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 303,87
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		320 190,82
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		484 550,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne		471 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		280 200,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		270 200,63
		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		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 280,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,43

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710		Działalność usługowa		114 850,00
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		39 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260	Zakup energii		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750		Administracja publiczna		3 096 478,50
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)		2 304 079,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 468 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 970,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 982,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000,00
	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		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 957,45

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 700,00
	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		584 099,44
	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		22 250,00
	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		15 599,44
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		118 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	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		20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
	4260	Zakup energii		12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 290,00
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
	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	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	138 028,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 028,84
		4810	Rezerwy	138 028,84
801			Oświata i wychowanie	12 552 777,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 948 431,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		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.	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 975,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 955,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 779,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80104		Przedszkola	2 613 156,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00
	4260	Zakup energii	84 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 032,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	3 158 195,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 547,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 547,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 242,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	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		3 642,79
	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		125 940,00
	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
852		Pomoc społeczna	122 701,00	5 279 964,00
	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		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		3 340 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 214 930,00
	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	Opłata 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.	2 400,00	39 708,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	39 708,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	255 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	255 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		420 000,00
85216		Zasiłki stałe	33 701,00	182 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 701,00	182 699,00
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	Opłata 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	71 600,00	279 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 600,00	279 637,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 516,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 320,00

85395		Pozostała działalność		107 196,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 436,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 093,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 025,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 076,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		586,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy		773,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy		40,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 728,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		91,51
	4307	Zakup usług pozostałych		6 581,56
	4309	Zakup usług pozostałych		348,44
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 089,39
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		663 605,39
	85401	Świetlice szkolne		470 936,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 036,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		19 654,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 955,04
	4300	Zakup usług pozostałych		10 699,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 207,00
	3240	Stypendia dla uczniów		170 207,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 458 695,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 013,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		70 013,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	90002	Gospodarka odpadami		687 754,63
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 629,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		517,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		432 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546,96
	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		77 737,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00
	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		2 187,86
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		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 390,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		560 000,00
	4260	Zakup energii		290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		953 896,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		199 762,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 907,84
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 484,57
	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		516 133,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		486 631,42
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 158,94
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 843,39
	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		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00
926			Kultura fizyczna		134 604,86
	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		8 804,86
		4260	Zakup energii		6 800,00
		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
Razem:				122 701,00	26 628 322,16

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 26/2013 z dnia 06 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.

W związku z uzyskanymi informacjami o zmianie w środkach finansowych pochodzących z udzielonych Gminie Miłosław dotacji, które zmieniają dotychczasową wartość ustalonego przez Radę Miejską planu finansowego Gminy, dokonuje się zmiany w planach tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej budżetu. W niniejszym Zarządzeniu dotychczasowy plan zwiększa się o kwotę w wysokości 122.701,00 zł, co powoduje to, iż w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w kwocie 28.526.963,96 zł, w tym na podstawie zawiadomień przesłanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, plan zwiększa się o następujące kwoty; pismo znak FB-I.3111.231.2013.4, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania związanego z dofinansowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na ten cel uzyskaliśmy w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki w wysokości 2.400,00 zł. Na podstawie pisma znak FB-I.3111.218.2013.3, uzyskaliśmy środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Środki w kwocie 15.000,00 zł, przypisano w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Również na podstawie pisma znak FB-I.3111.217.2013.3, uzyskaliśmy środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Środki przyjęto do budżetu w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, w wysokości 33.701,00 zł. Kwotę w wysokości 71.600,00 zł, uzyskaliśmy w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przypisano je poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”.

Po stronie wydatkowej budżetu, plan wydatków również zwiększa się o podaną wyżej kwotę, co powoduje to, iż w budżecie Gminy Miłosław planuje się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 26.628.322,16 zł. Z uzyskanych dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy, w niniejszym Zarządzeniu środki te, przypisuje się zgodnie z wolą Dysponenta na dofinansowanie zadań wskazanych w pismach o przyznaniu tych dotacji. Przedstawione środki na realizację tych zadań przypisano dotację celową do planu wydatków, którą ujęto w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach 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, 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85216 - Zasiłki stałe, i w rozdziale 85295 - Pozostała działalność.

Dokonana w tym okresie zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu była konieczna ze względu na terminową i skuteczną realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

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