

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
*w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosław Nr 26/2013 z dnia 06 sierpnia 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 załącznikiem Nr 2

§ 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 Gminy Miłosław na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2013 z dn. 12 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		Pozostała działalność		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		Urzędy wojewódzkie		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 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
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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 440,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		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		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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 690 076,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 650 076,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00
758			Różne rozliczenia		12 244 996,00
	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		287 563,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		287 563,00
801			Oświata i wychowanie		70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		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
--	--	------	--	--	------------

- 3 -

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

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2013 z dn. 12 sierpnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/2013 z dn.06 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna		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	Oplata 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		107 196,00
	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
Razem:			122 701,00	5 387 160,00

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 27/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Miłosław Nr 26/2013 z dnia 06 sierpnia 2013 r.

W nawiązaniu do wydanego w dniu 06 sierpnia 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 122.701,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.526.963,96 zł, a plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 26.628.322,16 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy informację o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań własnych. Na podstawie zawiadomień uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego, pisma znak; FB-I.3111.231.2013.4, FB-I.3111.218.2013.3, FB-I.3111.217.2013.3, i FB-I.3111.249.2013.3 uzyskaliśmy dodatkowe środki na realizację zadań własnych, są to kwoty; 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, 15.000,00 zł, z tytułu na wypłaty zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa, 33.701,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych, oraz kwotę 71.600,00 zł, w celu dofinansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Poczynione zmiany w dochodach odzwierciedla załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Natomiast zmiany w wydatkach, które polegają na przypisaniu uzyskanych dotacji zgodnie z wolą Dysponenta tych środków do wskazanych zadań, co zaprezentowane jest w załączniku nr 2, w którym przyjęto po stronie wydatkowej te środki.

Układ ten został opracowany w podziale na plany; dochodów Gminy Miłosław jak i jednostki budżetowej, która przejęła uzyskane środki do wydatkowania w bieżącym roku. Opracowanie to wykonano 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.

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz