

**ZARZĄDZENIE** Nr 36/2013  
**Burmistrza Gminy Miłosław**  
z dnia 02 października 2013 roku  
*w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XXXV/180/13 z dnia 30 września 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 XXXV/180/13 z dnia 30 września 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 załącznikami od Nr 1 do Nr 5,

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetowe  
zgodnie z załącznikami od Nr 6 do Nr 13

**§ 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 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/180/13 z dn.30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>326 594,65</b>
	01095		Pozostała działalność		326 594,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		326 594,65
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 34,83</b>	<b>79 912,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 34,83	79 912,17
		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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	- 47,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,17	12,17
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
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 560,00</b>	<b>3 990 697,95</b>
	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		21,95

			tytułu podatków i opłat		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 560,00	119 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 560,00	5 000,00
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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 602,34</b>	<b>12 276 598,34</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	31 602,34	31 602,34
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 820,37	29 820,37
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 781,97	1 781,97
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>142 450,00</b>

	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
	80104		Przedszkola		72 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 126 000,00</b>	<b>3 784 344,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 120 000,00	3 228 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 120 000,00	3 205 100,00
		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.	- 6 000,00	30 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 6 000,00	18 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		115 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115 500,00
	85216		Zasiłki stałe		152 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		152 899,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	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		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)		137 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>138 516,00</b>
	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		84 711,20
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 220,00</b>	<b>156 385,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 220,00	156 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		136 165,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	20 220,00	20 220,00

			przez budżet państwa w ramach programów rządowych		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>146 253,00</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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 740,00</b>	<b>166 551,94</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 740,00	36 700,00

- 3 -

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 740,00	5 740,00
		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

<b>Razem:</b>			<b>- 63 912,49</b>	<b>21 210 103,00</b>
---------------	--	--	--------------------	----------------------

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

### Plan dochodów Urzędu Gminy Miłosław na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn. 02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/480/13 z dn. 20 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 300,0</b>
	01095		Pozostała działalność		5 300,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników		5 300,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	20 000,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 303 450,00</b>	<b>2 018 660,0</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	0,00	380 500,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 104 750,00	45 250,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	104 750,00	334 750,0
		0920	Pozostałe odsetki		500,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 303 450,00	1 638 160,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie		6 126,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników		21 484,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa		10 000,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia	- 301 450,00	1 588 550,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000,0
		0920	Pozostałe odsetki	- 2 000,00	5 000,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000,0</b>
	71095		Pozostała działalność		20 000,0
		0830	Wpływy z usług		20 000,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 610,00</b>	<b>8 610,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 610,00	8 610,0
		0830	Wpływy z usług		5 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	3 610,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>		<b>0,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>		<b>10 000,0</b>
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób		10 000,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>4 475 241,0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób		0,0

- 2 -

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób		0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku		2 206 832,0
		0310	Podatek od nieruchomości		1 973 805,0
		0320	Podatek rolny		96 430,0
		0330	Podatek leśny		68 941,0
		0340	Podatek od środków transportowych		6 156,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		1 000,0
	75616		cywilno-prawnych oraz podatków i opłat		1 600 515,0
		0310	Podatek od nieruchomości		927 760,0
		0320	Podatek rolny		528 430,0
		0330	Podatek leśny		3 971,0
		0340	Podatek od środków transportowych		118 354,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn		0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		5 000,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	- 20 000,00	667 894,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,0



		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż		95 000,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	- 20 000,00	541 894,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		3 000,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących		0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 000,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla		0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla		0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 000,0
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla		0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe		0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników		0,0

- 3 -

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
	80104		Przedszkola		0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,0
		0830	Wpływy z usług		0,0
	80110		Gimnazja		0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,0
		0830	Wpływy z usług		0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		0,0
		0830	Wpływy z usług		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego		0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
	85216		Zasiłki stałe		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		0,0

		0830	Wpływy z usług		0,0
	85295		Pozostała działalność		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>		<b>0,0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wrobów		0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na		0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>		<b>50 000,0</b>

- 4 -

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych		0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z		50 000,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>		<b>0,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych		0,0
	92113		Centra kultury i sztuki		0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych		0,0

<b>Razem:</b>			<b>- 299 840,00</b>	<b>6 611 811,00</b>
---------------	--	--	---------------------	---------------------

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

### Plan dochodów Gimnazjum w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/480/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	617,00	10 617,00
	80110		Gimnazja	617,00	10 617,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617,00	617,00
<b>Razem:</b>				<b>617,00</b>	<b>10 617,00</b>

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

### Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/480/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 170,00	97 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 170,00	7 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	6 170,00	7 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 170,00</b>	<b>97 370,00</b>

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

### Plan dochodów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/480/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 836,16	23 836,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	3 836,16	23 836,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 436,16	3 436,16

<b>Razem:</b>			<b>3 836,16</b>	<b>23 836,16</b>
---------------	--	--	-----------------	------------------

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

### Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2013 rok.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/180/13 z dn.30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</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	0,00	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	- 0,05	3 303,82
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,05	320 190,87
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 920,00</b>
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>484 550,00</b>
	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
<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>280 200,63</b>

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

- 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>114 850,00</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		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 478,50</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)	<b>0,00</b>	<b>2 304 079,06</b>
		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	- 5 000,00	55 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
4260	Zakup energii		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	- 2 850,00	2 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	85 000,00
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

- 3 -

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00
	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
<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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>122 500,00</b>
	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	15 500,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 290,00

- 4 -

		4430	Różne opłaty i składki	- 1 400,00	7 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>700 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek		700 000,00

			samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		700 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>138 028,84</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		138 028,84
		4810	Rezerwy		138 028,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>840,00</b>	<b>1 596 069,66</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	840,00	22 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	19 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>125 940,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	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	- 200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	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		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	25 000,00	37 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 000,00



		korpusu służby cywilnej		
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

- 5 -

	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 220,00</b>	<b>210 081,18</b>
	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	20 220,00	190 427,00
	3240	Stypendia dla uczniów		170 207,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 220,00	20 220,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 200 212,49</b>	<b>1 258 483,00</b>
	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	- 198 212,49	489 542,14
	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	- 250,00	431 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00
	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	- 198 212,49	21 416,79
	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	- 2 000,00	50 800,00
	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	- 2 000,00	3 000,00
	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

**Dział**

**801**

**854**

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		560 000,00
		4260	Zakup energii		290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		270 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 740,00</b>	<b>959 636,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 740,00	205 502,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	77 647,84
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>134 604,86</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	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	1 500,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	4 300,00
		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>- 199 912,49</b>	<b>9 573 637,52</b>
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

### Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2013 rok.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wypracowanego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/1180/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 170,00</b>	<b>3 061 786,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 170,00	2 849 984,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		400,00
		4260	Zakup energii	6 170,00	164 170,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług		3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		149 064,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		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		3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		199 242,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		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		3 642,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>165 499,82</b>
	<b>85401</b>		Świetlice szkolne		164 659,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00

- 2 -

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00
		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		5 759,82
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>840,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		840,00

<b>Razem:</b>				<b>6 170,00</b>	<b>3 227 286,71</b>
---------------	--	--	--	-----------------	---------------------

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 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miłosławi Nr XXV/4180/13 z dn. 20 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>617,00</b>	<b>1 747 408,38</b>
	80110		Gimnazja	617,00	1 740 268,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		88 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 071 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		800,00
		4260	Zakup energii		113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	14 117,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		78 451,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		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		2 200,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>50 459,91</b>
	85401		Świetlice szkolne		50 099,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
		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		2 879,91
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		360,00
	4300	Zakup usług pozostałych		360,00

<b>Razem:</b>	<b>617,00</b>	<b>1 797 868,29</b>
---------------	---------------	---------------------

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

### Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2013 rok.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostów Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/1490/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 033,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		432 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		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		17 769,00
	80110		Gimnazja		1 418 543,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		66 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		875 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 047,30
		4240	Zakup pomocy naukowych		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		1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		61 096,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		450,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 220,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 820,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	- 500,00	2 500,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>190 123,7</b>
	85401		Świetlice szkolne		188 899,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		12 000,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 500,0

- 2 -

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 700,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 300,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,0
		4260	Zakup energii		1 400,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		7 199,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 224,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 224,0

<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 049 156,8</b>
---------------	--	--	-------------	--------------------

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

## Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2013 rok.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/1180/13 z dn. 20 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	- 51 543,00	1 659 362,11
	80104		Przedszkola	- 51 543,00	1 653 786,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 51 543,00	1 005 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 950,00
		4220	Zakup środków żywności		70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		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	Oplata z tytułu zakupu usług		2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		80 786,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		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		3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 51 543,00</b>	<b>1 659 362,11</b>

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

## Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2013 rok.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasteczki Nr XXXI/180/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 20 907,00</b>	<b>909 515,9</b>
	80104		Przedszkola	- 20 907,00	906 095,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		35 300,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 907,00	570 000,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0
		4210	Zakup materiałów i wnoszenia	4 000,00	14 500,0
		4220	Zakup środków żywności		35 000,0
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 700,0
		4260	Zakup energii	2 600,00	19 400,0
		4270	Zakup usług remontowych	- 9 600,00	3 400,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług		900,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		37 245,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		650,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 420,0
		4210	Zakup materiałów i wnoszenia	200,00	1 200,0
		4300	Zakup usług pozostałych		720,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	300,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 200,0

**Razem:**

**- 20 907,00**

**909 515,9**

### Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasteczki Nr XXV/489/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 124 390,00</b>	<b>5 155 574,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		60 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 610,00	1 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 610,00	1 610,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania		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	- 120 000,00	3 220 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 120 000,00	3 094 930,00
		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		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		2 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	- 6 000,00	33 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 6 000,00	33 708,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		255 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		255 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		420 000,00

85216		Zasiłki stałe		182 699,00
	3110	Świadczenia społeczne		182 699,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	678 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		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	800,00	2 300,00

- 2 -

		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	- 800,00	15 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 500,00
	85295		Pozostała działalność		279 637,00
		3110	Świadczenia społeczne		279 637,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>		<b>107 196,00</b>
	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		2 089,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		110,61

<b>Razem:</b>			<b>- 124 390,00</b>	<b>5 262 770,00</b>
---------------	--	--	---------------------	---------------------

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

## Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 36/2013 z dn.02 października 2013 r. w sprawie  
 uchwały wykonawczej do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/180/12 z dn. 20 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 836,16	73 156,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	3 836,16	73 156,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,16	8 086,16
		4260	Zakup energii		500,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	57 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i		6 320,00

<b>Razem:</b>	<b>3 836,16</b>	<b>73 156,16</b>
---------------	-----------------	------------------

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław**  
**Nr 36/2013 z dnia 02 października 2013 r.**  
**w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej**  
**w Miłosławiu Nr XXXV/180/13 z dnia 30 września 2013 r.**

W nawiązaniu do podjętej w dniu 30 września 2013 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXXV/180/13, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław. Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków umniejsza się o kwotę 353.129,33 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.246.284,63 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejsza się również o podaną wyżej kwotę i obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 26.347.642,83 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się zmiany dochodów w załącznikach o Nr 1 do Nr 5, wyodrębniono dochody realizowane przez; Gminę Miłosław, Urząd Gminy, Gimnazjum w Miłosławiu, Szkołę Podstawową w Miłosławiu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Korekta obecnego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizy tak dochodów jak i wydatków, skorygowano dotychczasowe plany w celu uzyskania środków, które przeznaczone zostały na urealnienie wcześniej określonych dochodów jak i wydatków budżetu. Korekcie tej również zostały poddane środki dotacyjne, o których uzyskaliśmy informację od Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Wrzesińskiego. W tym temacie na podstawie zawiadomienia, pismo znak FB.I-3111.296.2013.7, zwiększony został plan dochodów o kwotę 31.602,34 zł, są to środki uzyskane ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Przyjęto je w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, na paragrafy; 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 29.820,37 zł, i paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, gdzie przyjęto kwotę w wysokości 1.781,97 zł. Na podstawie pisma Wojewody, znak FB-I.3111.299.2013.7, zwiększono również o 20.220,00 zł, plan dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku, jako tzw. „Wyprawka szkolna”. W oparciu o pozyskane informacje, dokonano również w budżecie umniejszeń pierwotnie przyjętych planów, tj. na podstawie pisma znak; FB-I.3111.345.2013.4, w budżecie umniejszono dotychczasowe plany w zadaniach z zakresu administracji rządowej, tzn, umniejszono plany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafu 2010 – Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan ten umniejszono o kwotę w wysokości 120.000,00 zł. Drugim zadaniem, które zostało umniejszone na podstawie wyżej wymienionego pisma to zdanie w tym samym dziale, a dotyczące rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celu integracji społecznej. Również i w tym przypadku, zadanie zostało umniejszone o kwotę wysokości 6.000,00 zł. Działanie to dotyczy paragrafu 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na podstawie zawiadomienia Starosty Wrzesińskiego, pismo znak Np.4040.3.2013, zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 5.740,00 zł. Powyższą kwotę przyjęto w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki te pochodziły z przeprowadzonej pod

- 2 -

czas powiatowych uroczystości dożynkowych na terenie Gminy Miłosław z loterii fantowej, z której dochód miał zasilić doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Książnie.

Dochody Gminy zwiększono również o kwotę 4.560,00 zł, którą pozyskaliśmy z wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, to jest szacowanego dochodu na paragrafie 0910, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, poborów i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Podane wyżej wartości, opiewające łącznie na umniejszone dochody w kwocie 63.912,49 zł, ujęto w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

W Załączniku Nr 2, dotyczącym Urzędu Gminy, łącznie umniejszono plan dochodów o kwotę w wysokości 299.840,00 zł. Zmiany wykazane w tym załączniku dotyczyły; zwiększenia planu w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, gdzie z tytułu uzyskanego odszkodowania, na paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, otrzymaliśmy środki w wysokości 3.610,00 zł. W dalszej części przeprowadzanych korekt, umniejszono plany w następujących wydatkach; w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono plan o 301.450,00 zł, w paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, i w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, o środki w wysokości 2.000,00 zł. Dokonano również przeniesień kwot pomiędzy paragrafami, tj. w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, umniejszono plan w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, a środkami tymi zasilono paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokat, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, umniejszono plan o kwotę 20.000,00 zł, tj. o wartość szacowanego dochodu z tytułu zajęcia pasa drogowego, i przeniesiono tą kwotę do działu 600 – Transport i łączność, do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, gdzie utworzono paragraf 0490. W Załączniku Nr 3, dotyczącym Gimnazjum w Miłosławiu, zwiększono plan dochodów tej jednostki o kwotę w wysokości 617,00 zł, z tytułu odszkodowania z Firmy ubezpieczeniowej. Środki przyjęto w rozdziale 80110 – Gimnazja na paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

W Załączniku Nr 4, dotyczącym Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, zwiększono plan o środki w wysokości 6.170,00 zł, pochodzące z tytułu najmu hali sportowej zlokalizowanej przy tej przy szkole. Dochód ten przyjęto w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i



dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

W Załączniku Nr 5, dotyczącym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o łączną kwotę w wysokości 3.836,16 zł. Środki przyjęto w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie poprzez paragraf 0970 przyjęto kwotę z tytułu odszkodowania w wysokości 3.436,16 zł. W rozdziale tym dochody zwiększyła również otrzymana z Banku Spółdzielczego darowizna w kwocie 400,00 zł. Środki te przyjęto na paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków w wyniku, której skorygowano wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące jak i również wydatki majątkowe. Z otrzymanych dotacji oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych środków, dofinansowano plan w następujących tematach;

W Załączniku Nr 6, obejmującym wydatki Urzędu gminy, łącznie umniejszono plany o 199.912,49 zł. W temacie tym dokonano następujących zmian; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w celu uaktualnienia rzeczywistych kosztów w zadaniu związanym z

- 3 -

wypłatami producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 0,05 zł. Środki umniejszono w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki. W dziale 500 – Handel, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Dokonano zwiększenia w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 7.850,00 zł. W działaniu tym umniejszono plan o 5.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 2.850,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. Zasilono tymi środkami następująca zadania; w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan o 5.000,00 zł, i wprowadzono do budżetu paragraf 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, który zasilono kwotą 2.850,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, o dofinansowanie zakupu „Testera sprzętu ODO” dla Komendy we Wrześni, zaplanowano środki w wysokości 4.500,00 zł, w paragrafie 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, pomiędzy paragrafami przenosi się środki w kwocie 1.400,00 zł. W tym celu umniejsza się pozycje; w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, a zasila się tą kwotą paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększono o 840,00 zł, plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano przeniesień środków w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, ujęto kwotę 200,00 zł, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i środkami tymi dofinansowano plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęto kwotę 25.000,00 zł, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i środkami tymi dofinansowano plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono plan wydatków o środki wysokości 20.220,00 zł, w tym rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, gdzie z pozyskanej dotacji celowej, zasilono plan w paragrafie 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów. Przypisane środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku, tzn. na tak zwaną „Wyprawkę szkolną”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w planie wydatków tego działu dokonano umniejszeń na kwotę w wysokości 200.212,49 zł. W dziale tym korekt dokonano w dwóch zadaniach, tj. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, umniejszono pierwotny plan o kwotę 198.462,49 zł. W rozdziale tym umniejszono plany w paragrafach; 4300 -

Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 250,00 zł, i w paragrafie wydatków majątkowych, tj. paragrafie 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W zadani pn. „Dofinansowanie budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”, na podstawie zawiadomienia o zmianie finansowania w bieżącym roku tej inwestycji, umniejszono wcześniej zaplanowaną kwotę o środki w wysokości 198.212,49 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, umniejszono plan wydatków kwotę w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę 5.740,00 zł. Kwotę tą ujęto do planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w Świetlicy Wiejskiej miejscowości Książno, gdyż dofinansowanie to pochodzi ze środków przekazanych nam przez starostwo Powiatowe we Wrześni, które przeprowadziło loterię fantową na rzecz tej Świetlicy. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę wysokości 1.500,00 zł. W tym przypadku umniejszono plan w paragrafie 4260 – Zakup usług pozostałych, a zwiększono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. W Załączniku Nr 7, obejmującym wydatki Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, zwiększono plan o

- 4 -

kwotę 6.170,00 zł. Środki pozyskane z tytułu wynajmu hali sportowej, zwiększyły plan w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

W Załączniku Nr 8, dotyczącym Gimnazjum w Miłosławiu, zwiększono plan o kwotę w wysokości 617,00 zł. Środki z uzyskanego odszkodowania zasilły plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. Ponadto przeniesiono tu kwotę 5.000,00 zł, umniejszono tu plan z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych, z pozyskanych środków zwiększono wydatki w paragrafie 4210 – Zakup materiałów wyposażenia.

W Załączniku Nr 9, określającym plan wydatków w Zespole Szkół w Orzechowie, dokonano jedynie przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 500,00 zł. Zmianę planów przeprowadzono w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W zadaniu tym umniejszono dotychczasowy plan w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a pozyskanymi środkami zasilono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

W Załączniku Nr 10, dotyczącym Przedszkola w Miłosławiu, umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 51.543,00 zł. Umniejszenie to dotyczy środków własnych pierwotnie przypisanych do tego zadania, a obecnie zrefundowanych środkami z budżetu państwa. Korekta dotyczy rozdziału 80104 - Przedszkola, gdzie umniejsza się paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W Załączniku Nr 11, odnoszącym się do Przedszkola w Orzechowie, plan umniejsza się o kwotę 20.907,00 zł. Korektę tę przeprowadza się z powodów określonych wyżej, oraz przenosi się pomiędzy paragrafami środki w łącznej wysokości 9.800,00 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, umniejsza się paragraf 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 9.600,00 zł, iż pozyskanej puli zasila się plany w paragrafach; 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 4.000,00 zł, paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 2.600,00 zł, oraz paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą w wysokości 3.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, umniejsza się o 200,00 zł plan w paragrafie 4410- Podróże służbowe krajowe, a zwiększa się o taką kwotę paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

W Załączniku Nr 12, określającym plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, łącznie dotychczasowy plan wydatków umniejsza się o kwotę 124.390,00 zł, w tym; wydziela się rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, który zasila się kwotą 1.610,00 zł. Środki te przypisuje się do paragrafu 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ujmuje się na podstawie otrzymanego zawiadomienia z planu wydatków, kwotę 120.000,00 zł, i 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 celu integracji społecznej, również w oparciu o pismo w sprawie korekty, ujmuje się kwotę 6.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 800,00 zł. W tym przypadku, umniejsza się paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i środkami tymi zasila się paragraf 4270 – zakup usług remontowych. W Załączniku Nr 13, dotyczącym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, z pozyskanych wcześniej środków, zasila się kwotę 3.836,16 zł plan następujących wydatków. Zwiększa się plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.086,16 zł, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 350,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 400,00 zł.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planów poszczególnych jednostek, z wyodrębnieniem planowanych dochodów tych jednostek jak i wydatków, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, w szczególności określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz