

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 21 listopada 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 318.715,78 do wysokości „28.565.000,41 zł”, w tym;
 - kwotę dochodów bieżących w wysokości „26.338.702,66 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „26.657.418,44 zł”,
 - kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości „3.674.539,69 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „3.781.665,47 zł”,
2. Zwiększa się łączna kwota wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 318.715,78 zł do wysokości „26.666.358,61 zł”, w tym;
 - kwotę wydatków bieżących w wysokości „25.124.230,38 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „25.442.946,16 zł”,
 - kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości „3.674.539,69 zł”, zastępuje się kwotą „3.781.665,47 zł”,
3. W § 13, uchwały budżetowej, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej, w tym; zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 17.794,00 zł,
 - w dziale 758 - Różne rozliczenia, o kwotę 17.794,00 zł,
 - w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę 17.794,00 zł,
 - w § 4810 - Rezerwy, o kwotę 17.794,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 318.715,78 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,
 - w załączniku **Nr 3** do uchwały budżetowej - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
 - w załączniku **Nr 3a** do uchwały budżetowej - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dokonuje się zmian określonych w załączniku **Nr 3a** 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.

Plan dochodów Gminy Miłosław na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 347,78	530 242,47
	01095		Pozostała działalność	198 347,78	530 242,47
		0750	Dochody z najmu i		5 300,00
		2010	Dotacje celowe	198 347,78	524 942,47
600			Transport i łączność		20 000,00
	60016		Drogi publiczne		20 000,00
		0490	Wpływy z innych		20 000,00
700			Gospodarka		2 018 660,00
	70004		Różne jednostki		380 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		45 250,00
		0750	Dochody z najmu i		334 750,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	70005		Gospodarka gruntami		1 638 160,00
		0470	Wpływy z opłat za		6 126,00
		0750	Dochody z najmu i		21 484,00
		0760	Wpływy z tytułu		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu		1 588 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		20 000,00
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
750			Administracja	1 245,00	89 767,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 245,00	81 157,17
		2010	Dotacje celowe	1 245,00	81 145,00
		2350	Dochody budżetu		0,00
		2360	Dochody jednostek		12,17
	75023		Urzędy gmin (miast i		8 610,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych		3 610,00
751			Urzędy naczelnych		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych		1 800,00
		2010	Dotacje celowe		1 800,00
754			Bezpieczeństwo		10 000,00
	75416		Straż gminna		10 000,00

		0570	Grzywny, mandaty i		10 000,00
--	--	------	--------------------	--	-----------

756			Dochody od osób		8 465 938,95
	75601		Wpływy z podatku		21 621,95
		0350	Podatek od działalności		21 600,00
		0910	Odsetki od		21,95
	75615		Wpływy z podatku		2 325 832,00
		0310	Podatek od		1 973 805,00
		0320	Podatek rolny		96 430,00
		0330	Podatek leśny		68 941,00
		0340	Podatek od środków		6 156,00
		0460	Wpływy z opłaty		60 000,00
		0500	Podatek od czynności		114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00
		0910	Odsetki od		6 000,00
	75616		czynności cywilno-		1 760 515,00
		0310	Podatek od		927 760,00
		0320	Podatek rolny		528 430,00
		0330	Podatek leśny		3 971,00
		0340	Podatek od środków		118 354,00
		0360	Podatek od spadków i		30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty		10 000,00
		0500	Podatek od czynności		128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
		0910	Odsetki od		7 000,00
	75618		Wpływy z innych		667 894,00
		0410	Wpływy z opłaty		26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za		95 000,00
		0490	Wpływy z innych		541 894,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od		3 000,00
	75621		Udziały gmin w		3 690 076,00
		0010	Podatek dochodowy od		3 650 076,00
		0020	Podatek dochodowy od		40 000,00
758			Różne rozliczenia	4 800,00	12 285 398,34
	75801		Część oświatowa	4 800,00	7 901 912,00
		2920	Subwencje ogólne z	4 800,00	7 901 912,00
	75807		Część wyrównawcza		4 060 321,00
		2920	Subwencje ogólne z		4 060 321,00
	75814		Różne rozliczenia		35 602,34
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
		2030	Dotacje celowe		29 820,37

- 3 -

		6330	Dotacje celowe		1 781,97
	75831		Część równoważąca		287 563,00
		2920	Subwencje ogólne z		287 563,00
801			Oświata i wychowanie	72 450,00	571 434,38

	80101		Szkoły podstawowe		77 370,00
		0750	Dochody z najmu i		7 370,00
		6330	Dotacje celowe		70 000,00
	80103		Oddziały	7 866,00	7 866,00
		2030	Dotacje celowe	7 866,00	7 866,00
	80104		Przedszkola	64 584,00	379 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		105 000,00
		0830	Wpływy z usług		137 000,00
		0980	Wpływy z tytułu		0,00
		2030	Dotacje celowe	64 584,00	137 034,00
	80110		Gimnazja		17 164,38
		0750	Dochody z najmu i		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych		7 164,38
	80148		Stołówki szkolne i		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna	- 38 944,00	3 789 400,00
	85202		Domy pomocy		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych		24 000,00
	85212		Świadczenia	- 100 000,00	3 128 100,00
		0830	Wpływy z usług		0,00
		2010	Dotacje celowe	- 100 000,00	3 105 100,00
		2360	Dochody jednostek		23 000,00
	85213		Składki na	300,00	31 008,00
		2010	Dotacje celowe	- 700,00	18 208,00
		2030	Dotacje celowe	1 000,00	12 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w		115 500,00
		2030	Dotacje celowe		115 500,00
	85216		Zasiłki stałe	43 514,00	196 413,00
		2030	Dotacje celowe	43 514,00	196 413,00
	85219		Ośrodki pomocy	9 009,00	86 509,00
		2030	Dotacje celowe	9 009,00	86 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 233,00	187 870,00

- 4 -

		2010	Dotacje celowe	8 233,00	50 470,00
		2030	Dotacje celowe		137 400,00
853			Pozostałe zadania w	200,00	162 552,16
	85311		Rehabilitacja	200,00	73 356,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży		20 000,00
		0960	Otrzymane spadki,	200,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych		3 436,16
		2320	Dotacje celowe		49 320,00
	85395		Pozostała działalność		89 196,00
		2007	Dotacje celowe w		84 711,28

		2009	Dotacje celowe w		4 484,72
854			Edukacyjna opieka	80 617,00	237 002,00
	85415		Pomoc materialna dla	80 617,00	237 002,00
		2030	Dotacje celowe	71 174,00	207 339,00
		2040	Dotacje celowe	9 443,00	29 663,00
900			Gospodarka		196 253,00
	90001		Gospodarka		146 253,00
		6298	Środki na		146 253,00
	90019		Wpływy i wydatki		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona		166 551,94
	92109		Domy i ośrodki		36 700,00
		2710	Dotacja celowa		5 740,00
		6298	Środki na		30 960,00
	92113		Centra kultury i		99 851,94
		2008	Dotacje celowe w		46 814,94
		6298	Środki na		53 037,00
	92195		Pozostała działalność		30 000,00
		2710	Dotacja celowa		30 000,00

Razem:			318 715,78	28 565 000,41
---------------	--	--	-------------------	----------------------

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 347,78	538 042,47
	01030		Izby rolnicze		12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz		12 500,00
	01095		Pozostała	198 347,78	525 542,47
		4110	Składki na	492,52	959,81
		4120	Składki na Fundusz	122,46	136,80
		4170	Wynagrodzenia	2 865,22	5 583,59
		4210	Zakup materiałów i	408,97	3 712,79
		4300	Zakup usług		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 458,61	514 649,48
500			Handel		5 920,00
	50095		Pozostała		5 920,00
		4110	Składki na		100,00

		4170	Wynagrodzenia		700,00
		4210	Zakup materiałów i		320,00
		4300	Zakup usług		4 800,00
600			Transport i łączność		484 550,00
	60003		Krajowe pasażerskie		13 550,00
		4300	Zakup usług		13 550,00
	60016		Drogi publiczne		471 000,00
		4210	Zakup materiałów i		10 000,00
		4270	Zakup usług		173 000,00
		4300	Zakup usług		215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy		13 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i		1 900,00
		4300	Zakup usług		2 900,00
700			Gospodarka		280 200,63
	70004		Różne jednostki		270 200,63
		4010	Wynagrodzenia		21 000,00
		4110	Składki na		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz		500,00
		4170	Wynagrodzenia		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i		47 000,00
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług		30 000,00
		4300	Zakup usług		104 280,20
		4440	Odpisy na zakładowy		820,43

- 2 -

		4530	Podatek od towarów i		10 000,00
	70005		Gospodarka		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i		10 000,00
710			Działalność usługowa		114 850,00
	71004		Plany		20 000,00
		4300	Zakup usług		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i		55 000,00
		4300	Zakup usług		55 000,00
	71035		Cmentarze		39 850,00
		4170	Wynagrodzenia		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i		5 000,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług		21 000,00
750			Administracja	1 245,00	3 097 723,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 245,00	81 145,00
		4010	Wynagrodzenia		62 100,00
		4110	Składki na	1 245,00	10 695,00

	4120	Składki na Fundusz	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i	4 600,00
	4300	Zakup usług	2 200,00
75022		Rady gmin (miast i	109 900,00
	3030	Różne wydatki na	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia	300,00
	4210	Zakup materiałów i	7 000,00
	4300	Zakup usług	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i	2 304 079,06
	4010	Wynagrodzenia	1 468 068,00
	4040	Dodatkowe	124 600,00
	4110	Składki na	272 970,83
	4120	Składki na Fundusz	38 982,78
	4170	Wynagrodzenia	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i	55 000,00
	4240	Zakup pomocy	2 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług	2 150,00
	4280	Zakup usług	4 000,00
	4300	Zakup usług	85 000,00
	4350	Zakup usług dostępu	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu	24 000,00
	4410	Podróże służbowe	8 800,00
	4420	Podróże służbowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00

- 3 -

	4440	Odpisy na zakładowy	40 957,45
	4590	Kary i odszkodowania	2 850,00
	4610	Koszty postępowania	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
75075		Promocja jednostek	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i	10 000,00
	4300	Zakup usług	8 500,00
75095		Pozostała	584 099,44
	3020	Wydatki osobowe	1 500,00
	3030	Różne wydatki na	57 700,00
	4010	Wynagrodzenia	320 000,00
	4040	Dodatkowe	22 250,00
	4100	Wynagrodzenia	29 000,00
	4110	Składki na	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i	42 000,00

		4270	Zakup usług		8 000,00
		4280	Zakup usług		1 350,00
		4300	Zakup usług		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy		15 599,44
751			Urzędy naczelnych		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia		1 486,00
		4110	Składki na		272,00
		4120	Składki na Fundusz		42,00
754			Bezpieczeństwo		122 500,00
	75405		Komendy powiatowe		10 000,00
		6620	Dotacje celowe		10 000,00
	75410		Komendy		4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na		4 500,00
	75412		Ochotnicze straże		100 000,00
		3030	Różne wydatki na		15 500,00
		4110	Składki na		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz		100,00
		4170	Wynagrodzenia		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i		21 000,00
		4260	Zakup energii		12 900,00
		4280	Zakup usług		9 700,00
		4300	Zakup usług		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu		700,00

- 4 -

		4370	Opłata z tytułu zakupu		3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 600,00
	75421		Zarządzanie		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i		5 000,00
		4300	Zakup usług		3 000,00
757			Obsługa długu		700 000,00
	75702		Obsługa papierów		700 000,00
		8110	Odsetki od		700 000,00
758			Różne rozliczenia	- 17 794,00	120 234,84
	75818		Rezerwy ogólne i	- 17 794,00	120 234,84
		4810	Rezerwy	- 17 794,00	120 234,84
801			Oświata i	77 250,00	12 637 654,60
	80101		Szkoły podstawowe		5 954 601,44
		3020	Wydatki osobowe		248 000,00
		4010	Wynagrodzenia		3 090 000,00
		4040	Dodatkowe		229 100,00
		4110	Składki na		635 000,00
		4120	Składki na Fundusz		89 000,00

	4170	Wynagrodzenia		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i		152 000,00
	4240	Zakup pomocy		1 000,00
	4260	Zakup energii		178 170,00
	4270	Zakup usług		10 000,00
	4280	Zakup usług		3 950,00
	4300	Zakup usług		33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu		2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu		1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu		6 050,00
	4410	Podróże służbowe		3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy		228 975,78
	4700	Szkolenia pracowników		1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 036 955,66
80103		Oddziały	7 866,00	92 645,91
	3020	Wydatki osobowe		6 500,00
	4010	Wynagrodzenia	7 866,00	60 866,00
	4040	Dodatkowe		5 900,00
	4110	Składki na		11 500,00
	4120	Składki na Fundusz		1 800,00
	4260	Zakup energii		3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy		2 879,91
80104		Przedszkola	64 584,00	2 677 740,09
	2310	Dotacje celowe		53 274,00

- 5 -

	3020	Wydatki osobowe		109 300,00
	4010	Wynagrodzenia	62 984,00	1 637 984,00
	4040	Dodatkowe		117 300,00
	4110	Składki na		319 000,00
	4120	Składki na Fundusz		45 600,00
	4170	Wynagrodzenia		2 600,00
	4210	Zakup materiałów i		33 450,00
	4220	Zakup środków		105 000,00
	4240	Zakup pomocy		4 250,00
	4260	Zakup energii		86 900,00
	4270	Zakup usług		8 400,00
	4280	Zakup usług		2 700,00
	4300	Zakup usług	1 600,00	26 600,00
	4350	Zakup usług dostępu		2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu		3 800,00
	4410	Podróże służbowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy		118 032,09
	4700	Szkolenia pracowników		1 000,00
80110		Gimnazja	4 800,00	3 163 612,37

	3020	Wydatki osobowe		155 000,00
	4010	Wynagrodzenia		1 946 000,00
	4040	Dodatkowe		156 200,00
	4110	Składki na		392 000,00
	4120	Składki na Fundusz		54 000,00
	4170	Wynagrodzenia		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i		126 547,38
	4240	Zakup pomocy		1 500,00
	4260	Zakup energii		130 000,00
	4270	Zakup usług	4 800,00	17 800,00
	4280	Zakup usług		4 000,00
	4300	Zakup usług		28 617,00
	4350	Zakup usług dostępu		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu		1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu		4 500,00
	4410	Podróże służbowe		1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy		139 547,99
	4700	Szkolenia pracowników		900,00
80113		Dowożenie uczniów		483 000,00
	4300	Zakup usług		483 000,00
80146		Dokształcanie i		43 972,00
	4210	Zakup materiałów i		6 776,00
	4300	Zakup usług		13 676,00
	4410	Podróże służbowe		9 620,00

- 6 -

	4700	Szkolenia pracowników		13 900,00
80148		Stołówki szkolne i		199 242,79
	3020	Wydatki osobowe		3 300,00
	4010	Wynagrodzenia		70 000,00
	4040	Dodatkowe		5 500,00
	4110	Składki na		12 500,00
	4120	Składki na Fundusz		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i		2 000,00
	4220	Zakup środków		90 000,00
	4260	Zakup energii		8 500,00
	4300	Zakup usług		1 500,00
	4410	Podróże służbowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy		3 642,79
80195		Pozostała		22 840,00
	4170	Wynagrodzenia		19 340,00
	4210	Zakup materiałów i		1 000,00
	4300	Zakup usług		2 500,00
851		Ochrona zdrowia		125 940,00
85153		Zwalczanie		6 600,00

	4110	Składki na		0,00
	4120	Składki na Fundusz		0,00
	4170	Wynagrodzenia		0,00
	4210	Zakup materiałów i		1 500,00
	4300	Zakup usług		3 800,00
	4410	Podróże służbowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników		1 100,00
85154		Przeciwdziałanie		105 340,00
	2360	Dotacje celowe z		19 000,00
	3030	Różne wydatki na		9 500,00
	4110	Składki na		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz		200,00
	4170	Wynagrodzenia		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i		37 440,00
	4300	Zakup usług		24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników		1 000,00
85195		Pozostała		14 000,00
	2360	Dotacje celowe z		11 000,00
	4280	Zakup usług		3 000,00
852		Pomoc społeczna	- 38 944,00	5 116 630,00
	85201	Placówki		13 000,00
		4330	Zakup usług przez	13 000,00
	85202	Domy pomocy		60 000,00

- 7 -

	4330	Zakup usług przez		60 000,00
85204		Rodziny zastępcze		1 610,00
	4330	Zakup usług przez		1 610,00
85205		Zadania w zakresie		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i		3 000,00
	4300	Zakup usług		2 000,00
85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i		3 000,00
	4300	Zakup usług		3 000,00
85212		Świadczenia	- 100 000,00	3 120 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00	2 994 930,00
	4010	Wynagrodzenia		69 330,00
	4040	Dodatkowe		5 860,00
	4110	Składki na		13 331,00
	4120	Składki na Fundusz		1 841,00
	4210	Zakup materiałów i		17 000,00
	4300	Zakup usług		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy		2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników		2 600,00
85213		Składki na	500,00	34 208,00

	4130	Składki na	500,00	34 208,00
85214		Zasiłki i pomoc w		255 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		255 500,00
85215		Dodatki		420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		420 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 314,00	226 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 314,00	226 013,00
85219		Ośrodki pomocy	9 009,00	687 329,00
	3020	Wydatki osobowe		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia	9 009,00	484 009,00
	4040	Dodatkowe		37 520,00
	4110	Składki na		91 415,00
	4120	Składki na Fundusz		12 587,00
	4210	Zakup materiałów i		17 000,00
	4270	Zakup usług		2 300,00
	4280	Zakup usług		2 000,00
	4300	Zakup usług		12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu		4 500,00
	4410	Podróże służbowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy		15 498,00

- 8 -

	4700	Szkolenia pracowników		1 500,00
85295		Pozostała	8 233,00	287 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 763,00	286 400,00
	4210	Zakup materiałów i	1 470,00	1 470,00
853		Pozostałe zadania w	200,00	180 552,16
85311		Rehabilitacja	200,00	73 356,16
	4210	Zakup materiałów i		8 086,16
	4260	Zakup energii		500,00
	4270	Zakup usług		350,00
	4300	Zakup usług	200,00	58 100,00
	4400	Opłaty za		6 320,00
85395		Pozostała		107 196,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia		58 436,67
	4019	Wynagrodzenia		3 093,70
	4047	Dodatkowe		4 025,30
	4049	Dodatkowe		213,10
	4117	Składki na		11 076,85
	4119	Składki na		586,44
	4127	Składki na Fundusz		773,02
	4129	Składki na Fundusz		40,92
	4217	Zakup materiałów i		1 728,49
	4219	Zakup materiałów i		91,51

		4307	Zakup usług		6 581,56
		4309	Zakup usług		348,44
		4447	Odpisy na zakładowy		2 089,39
		4449	Odpisy na zakładowy		110,61
854			Edukacyjna opieka	98 411,00	782 236,39
	85401		Świetlice szkolne		470 936,21
		3020	Wydatki osobowe		28 400,00
		4010	Wynagrodzenia		325 700,00
		4040	Dodatkowe		14 800,00
		4110	Składki na		61 000,00
		4120	Składki na Fundusz		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i		3 500,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy		19 036,21
	85412		Kolonie i obozy oraz		19 654,18
		4210	Zakup materiałów i		8 955,04
		4300	Zakup usług		10 699,14
	85415		Pomoc materialna	98 411,00	288 838,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 968,00	259 175,00
		3260	Inne formy pomocy dla	9 443,00	29 663,00
	85446		Dokształcanie i		2 808,00

- 9 -

		4300	Zakup usług		2 808,00
900			Gospodarka		1 258 483,00
	90001		Gospodarka		70 013,00
		2650	Dotacja przedmiotowa		70 013,00
		6060	Wydatki na zakupy		0,00
	90002		Gospodarka		489 542,14
		2320	Dotacje celowe		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia		20 932,00
		4110	Składki na		3 629,17
		4120	Składki na Fundusz		517,22
		4210	Zakup materiałów i		500,00
		4300	Zakup usług		431 750,00
		4410	Podróże służbowe		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy		546,96
		6610	Dotacje celowe		21 416,79
	90003		Oczyszczanie miast i		77 737,86
		3020	Wydatki osobowe		600,00
		4010	Wynagrodzenia		48 000,00
		4040	Dodatkowe		4 250,00
		4110	Składki na		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i		4 500,00
		4280	Zakup usług		700,00

	4300	Zakup usług	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy	2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w	50 800,00
	4110	Składki na	700,00
	4170	Wynagrodzenia	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i	33 900,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy	9 700,00
90013		Schroniska dla	10 390,00
	2900	Wpłaty gmin i	0,00
	4300	Zakup usług	10 390,00
90015		Oświetlenie ulic,	560 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług	270 000,00
921		Kultura i ochrona	959 636,16
	92109	Domy i ośrodki	205 502,41
	4170	Wynagrodzenia	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i	77 647,84

- 10 -

	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług	41 484,57
	4350	Zakup usług dostępu	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
	6058	Wydatki inwestycyjne	30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	15 780,00
	6060	Wydatki na zakupy	16 100,00
92113		Centra kultury i	516 133,75
	2480	Dotacja podmiotowa z	486 631,42
	2808	Dotacja celowa z	22 158,94
	2809	Dotacja celowa z	6 843,39
	4210	Zakup materiałów i	500,00
92116		Biblioteki	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z	220 000,00
92120		Ochrona zabytków i	18 000,00
	4300	Zakup usług	18 000,00
	4340	kup usług remontowo-	0,00
926		Kultura fizyczna	134 604,86
	92601	Obiekty sportowe	33 604,86
	4110	Składki na	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i	8 804,86
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4300	Zakup usług	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy	5 000,00

92605		Zadania w zakresie		101 000,00
	2820	Dotacja celowa z		100 000,00
	4210	Zakup materiałów i		1 000,00

Razem:			318 715,78	26 666 358,61
---------------	--	--	-------------------	----------------------

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 46/2013 z dnia 21 listopada 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 318.715,78 zł, co powoduje to, iż w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w kwocie 28.565.000,41 zł, w tym na podstawie zawiadomień przesłanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, plan zwiększa się o następującą kwoty; na podstawie pisma znak FB-I.3111.392.2013.3, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy. Na ten cel uzyskaliśmy w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, środki w wysokości 198.347,78 zł. Na podstawie pisma znak FB-I.3111.302.2013.2, również uzyskaliśmy środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2013 roku wysokości składki rentowej. Środki w kwocie 1.245,00 zł, uzyskaliśmy w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Również na podstawie pisma znak FB-I.3111.459.2013.2, uzyskaliśmy informację o umniejszeniu dotacji w dwóch zadaniach, tj. w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umniejszono nam dotację celową w paragrafie 2010, o kwotę 100.000,00 zł, oraz 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, została umniejszona pierwotna dotacja celowa, ujęta w paragrafie 2010 o kwotę w wysokości 700,00 zł. Również w tym rozdziale, na podstawie pisma znak FB-I.3111.400.2013.6, został zwiększony plan dotacji celowej ujętej w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Niniejsze zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczeni zdrowotne. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, w oparciu o pismo znak FB-I.3111.399.2013.6, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęto do budżetu dotację w wysokości 43.514,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, również poprzez paragraf 2030, na podstawie pisma znak FB-I.3111.402.2013.5, zwiększono dotychczasowy plan budżetu o kwotę 9.009,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę dodatków wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na podstawie pisma znak FB-I.3111.387.2012.3, otrzymaliśmy środki w kwocie 8.233,00 zł, z przeznaczeniem na udzielanie pomocy finansowej osobom uprawnionym do świadczeń pielęgnacyjnych. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na podstawie pisma znak FB-I.3111.403.2013.7, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki w wysokości 71.174,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wypłaty stypendium dla uczniów. Natomiast na podstawie pisma znak FB-I.3111.406.2013.5, w tym rozdziale, poprzez paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, przyjęto kwotę 9.443,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku, tj. na tzw. „Wyprawkę szkolną”. W oparciu o zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,

- 2 -

pisma znak FB-I.3111.328.2013.7, FB-I.3111.462.2013.3, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola w paragrafie 2030, zwiększono plan o środki w kwocie 64.584,00 zł, i zasilono plan dochodów w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotą 7.866,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2013. Działanie to było konieczne z powodu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań. Ostatnią zmianą po stronie dochodów jest zmiana w wielkości przyznanych środków z tytułu subwencji oświatowej. W tym przypadku na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, pismo znak ST5/4822/13g /BKU/13/RWPD-85602, zwiększono plan subwencji w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę w wysokości 4.800,00 zł. Przyznane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wydatków związanych likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Z tytułu uzyskanej darowizny udzielonej przez SKOK im. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni, zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w

paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Środki te przyznane zostały dla WTZ w Czeszewie z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 10 – lecia tej placówki.

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 26.666.358,61 zł. Z wydzielonych środków na realizację zadań zleconych, dotychczasowy plan dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 107.125,78 zł, co zaprezentowane jest w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego Zarządzenia. W niniejszym Zarządzeniu uzyskane środki, przypisuje się zgodnie z wolą Dysponentów na dofinansowanie zadań wskazanych w pismach o przyznaniu dotacji. Przedstawione środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjmuje się po stronie wydatkowej w działach; 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 750 – Administracja publiczna i 852 - Pomoc społeczna. W dziale 010, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wydatek planuje się zrealizować poprzez następujące paragrafy; 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie przewiduje się zwiększyć środki przeznaczone do wydatkowania o kwotę 492,52 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 122,46 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.865,22 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 408,97 zł, oraz w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 194.458,61 zł. Rozdysponowane środki stanowią pulę z przekazanej Gminie dotacji celowej na realizację zadania rządowego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.245,00 zł, zgodnie z dyspozycją Dotującego, tj. środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z podniesieniem od 1 lutego 2013 roku ubezpieczenia społecznego pracowników. Natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna, stosownie do uzyskanych zawiadomień, dokonano trzech zmian w realizowanych zadaniach z zakresu administracji rządowej. Dotyczą one zadań w następujących rozdziałach; w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie zgodnie z zawiadomieniem umniejszono plan o 100.000,00 zł, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. 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, zostały umniejszone wydatki o kwotę 700,00 zł, w zadaniu z zakresu administracji rządowej, i w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, na którym przypisano kwotę 6.763,00 zł, z uzyskanej dotacji i na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie ze środków dotacyjnych przyjęto kwotę w wysokości 1.470,00 zł. Na realizację zadań z zakresu pomocy finansowej osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego.

Środki uzyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zostały rozdysponowane na następujące zadania; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zgodnie z wolą Dysponenta, z przeniesienia, dofinansowano kwotą 3.933,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia dokonano w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W dziale 852 – Pomoc społeczna, również dokonano zwiększeń planów wydatkowych, dofinansowanych dotacjami celowymi, tj. zwiększono plan wydatków 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, o

– 3 –

kwotę wysokości 1.200,00 zł. Zwiększono tu plan w paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W dofinansowującej kwocie mieści się pula dofinansowania pochodząca z dotacji w wysokości 1.000,00 zł, oraz ze środków własnych, kwota 200,00 zł. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększono plan wydatków w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o wartość uzyskanej dotacji, tj. o kwotę w wysokości 43.314,00 zł, i w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono plan w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o wartość przyznanej dotacji, tj. o kwotę 9.009,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w planach wydatkowych dokonano dwóch zwiększeń, tj. w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono dotychczasowy plan na paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów, o kwotę w łącznej wysokości 88.968,00 zł. W środkach tych kwota 71.174,00 zł, stanowi wartość przyznanej dotacji celowej, natomiast środki w wysokości 17.794,00 zł, to kwota, którą zasilono udział środków własnych w ustalonej koniecznej wielkości należnej na wypłatę stypendiów dla uczniów. Środki na dofinansowanie tego zadania pozyskano z umniejszenia o powyższą kwotę rezerwy ogólnej, tj. w dziale 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, ujęto powyższą kwotę z paragrafu 4810 - Rezerwy. Drugim zadaniem, które dodatkowo zasilono, to zadanie ujęte w paragrafie 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów, w tym przypadku na realizację zadania pn. „Wyprawka szkolna” zwiększono plan o wartość uzyskanej dotacji, tj. o kwotę w wysokości 9.443,00 zł.

W planie wydatków dokonano również dofinansowania wydatku ujętego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, gdzie w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększono plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 4.800,00 zł, pochodzącą z dofinansowania subwencji oświatowej. Środki przeznaczono na usunięcie szkód powstałych w Zespole Szkół w Orzechowie. Natomiast w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 200,00 zł, pochodzącą z uzyskanej darowizny.

Dokonana w tym okresie zmiana w planie dochodów i wydatków była konieczna ze względu na uzyskane informacje o przyznanych Gminie dotacjach celowych. Konieczność terminowej realizacji zadań, oraz udzielenie pomocy osobom uprawnionym do świadczenia, obligują do dokonania niniejszych zmian w budżecie Gminy Miłosław.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
751			Urzędy naczelnych organów
	75101		Urzędy naczelnych organów
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
	85213		Składki na ubezpieczenie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
	85295		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu
Razem:		107 125,78	

B

urmistrz

/-/ mgr

Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu C

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU AD

Dział	Rozdział	Paragraf	
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

		4430	Różne opłaty i składki
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
751			Urzędy naczelnych organów władz
	75101		Urzędy naczelnych organów władz
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 2 -

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz
		4700	Szkolenia pracowników niebędący
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85295		Pozostała działalność
		3110	Świadczenia społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

	Razem:	107 125,78	
--	---------------	-------------------	--

Burmistrz

/-/

mgr Zbigniew Skikiewicz