

ZARZĄDZENIE Nr 47/2013
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 25 listopada 2013 roku
*w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosław Nr 46/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.*

Na podstawie art. 249, ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku. Nr 157, poz. 1240 /, zarządza się, co następuje;

Dla Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 46/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2013, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 9

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 347,78	524 942,47
	01095		Pozostała działalność	198 347,78	524 942,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	198 347,78	524 942,47
750			Administracja publiczna	1 245,00	81 157,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 245,00	81 157,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 245,00	81 145,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu		12,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób		3 990 697,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób		21 621,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób		21 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		21,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku		119 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		5 000,00
	75616		cywilno-prawnych oraz podatków i opłat		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		2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących		3 690 076,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 650 076,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00
758			Różne rozliczenia	4 800,00	12 281 398,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	4 800,00	7 901 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800,00	7 901 912,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla		4 060 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 060 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		31 602,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		29 820,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		1 781,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla		287 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		287 563,00
801			Oświata i wychowanie	72 450,00	214 900,00

- 2 -

	80101		Szkoły podstawowe		70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 866,00	7 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	7 866,00	7 866,00
	80104		Przedszkola	64 584,00	137 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	64 584,00	137 034,00
852			Pomoc społeczna	- 38 944,00	3 745 400,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	- 100 000,00	3 128 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	- 100 000,00	3 105 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu		23 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie	300,00	31 008,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	- 700,00	18 208,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 000,00	12 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		115 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		115 500,00
85216		Zasiłki stałe	43 514,00	196 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	43 514,00	196 413,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 009,00	86 509,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	9 009,00	86 509,00
85295		Pozostała działalność	8 233,00	187 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	8 233,00	50 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		137 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		138 516,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na		49 320,00
	85395	Pozostała działalność		89 196,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów		84 711,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów		4 484,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 617,00	237 002,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 617,00	237 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	71 174,00	207 339,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	9 443,00	29 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona		146 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
	6298	Środki na dofinansowanie		146 253,00

- 3 -

921		Kultura i ochrona dziedzictwa		166 551,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 700,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu		5 740,00
	6298	Środki na dofinansowanie		30 960,00
	92113	Centra kultury i sztuki		99 851,94
	2008	Dotacje celowe w ramach programów		46 814,94
	6298	Środki na dofinansowanie		53 037,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu		30 000,00

		Razem:	318 515,78	21 528 618,87
--	--	---------------	-------------------	----------------------

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostów Nr 47/2013 z dn.25 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2012 z dn. 24 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	200,00	24 036,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	200,00	24 036,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	200,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 436,16
Razem:				200,00	24 036,16

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

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2013 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 47/2013 z dn.25 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2013 z dn. 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 347,78	538 042,47
	01030		zby rolnicze		12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 500,00
	01095		Pozostała działalność	198 347,78	525 542,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,52	959,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,46	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,22	5 583,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,97	3 712,79
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 458,61	514 649,48
500			Handel		5 920,00
	50095		Pozostała działalność		5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia		700,00

			bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00
600			Transport i łączność		484 550,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne		471 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		280 200,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		270 200,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 280,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00

- 2 -

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa		114 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	71035		Cmentarze		39 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług		21 000,00

			pozostałych		
750			Administracja publiczna	1 245,00	3 097 723,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 245,00	81 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	10 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		109 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 304 079,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 468 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 970,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 982,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 500,00
		75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 290,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 600,00

- 4 -

	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		700 000,00
758			Różne rozliczenia	- 17 794,00	120 234,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 17 794,00	120 234,84
		4810	Rezerwy	- 17 794,00	120 234,84
801			Oświata i wychowanie		1 596 069,66
	80101		Szkoły podstawowe		1 036 955,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
	80104		Przedszkola		53 274,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 274,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		483 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00
	80195		Pozostała działalność		22 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 340,00
		4210	Zakup materiałów i		1 000,00

			wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851			Ochrona zdrowia		125 940,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 340,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność		14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00

- 5 -

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 411,00	308 492,18
	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	98 411,00	288 838,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 968,00	259 175,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 443,00	29 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 258 483,00
	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		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		431 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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		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		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		3 000,00

		pozostałych		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt		10 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 390,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		560 000,00

- 6 -

		4260	Zakup energii		290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		959 636,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		205 502,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
926			Kultura fizyczna		134 604,86
	92601		Obiekty sportowe		33 604,86
		4110	Składki na		1 700,00

		ubezpieczenia społeczne		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 804,86
	4260	Zakup energii		8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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
Razem:		280 209,78		9 853 847,30

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

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 866,00	1 735 094,55
	80101		Szkoły podstawowe		1 635 392,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		76 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		400,00
		4260	Zakup energii		14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		62 142,64

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	7 866,00	92 645,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866,00	60 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4260	Zakup energii		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		2 879,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie		7 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		67 660,70
	85401		Świetlice szkolne		67 276,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		3 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4260	Zakup energii		3 400,00

- 2 -

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		3 196,70
	85446		Dokształcanie i doskonalenie		384,00
		4300	Zakup usług pozostałych		384,00

			Razem:	7 866,00	1 802 755,25
--	--	--	---------------	-----------------	---------------------

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	1 863 833,03
	80101		Szkoły podstawowe		432 269,04
		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		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		17 769,04
	80110		Gimnazja	4 800,00	1 423 343,99
		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		173 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 047,38
		4240	Zakup pomocy naukowych		700,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	13 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		1 100,00
		4370	Oplata 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		61 096,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie		8 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		190 123,78
	85401		Świetlice szkolne		188 899,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		12 000,00

- 2 -

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4260	Zakup energii		1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		7 199,78
	85446		Dokształcanie i doskonalenie		1 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 224,00

	Razem:	4 800,00		2 053 956,81
--	---------------	-----------------	--	---------------------

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2013 rok.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 47/2013 z dn.25 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2013 z dn. 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	43 677,00	1 703 039,11
	80104		Przedszkola	43 677,00	1 697 463,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 677,00	1 048 677,00
		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	Opłata 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 wnoszenia		576,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		3 000,00

		Razem:		43 677,00	1 703 039,11
--	--	---------------	--	------------------	---------------------

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2013 rok.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 47/2013 z dn.25 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2012 z dn. 21 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 907,00	930 422,98
	80104		Przedszkola	20 907,00	927 002,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		35 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 307,00	589 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wnoszenia		14 500,00
		4220	Zakup środków żywności		35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 700,00
		4260	Zakup energii		19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	12 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		37 245,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wnoszenia		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 200,00

		Razem:	20 907,00	930 422,98
--	--	---------------	------------------	-------------------

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	- 38 944,00	5 116 630,00
	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		1 610,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wnoszenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wnoszenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	- 100 000,00	3 120 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00	2 994 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		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	500,00	34 208,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	500,00	34 208,00
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	43 314,00	226 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 314,00	226 013,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 009,00	687 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 009,00	484 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia		91 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00

- 2 -

	4270	Zakup usług remontowych		2 300,00
	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		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 500,00
85295		Pozostała działalność	8 233,00	287 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 763,00	286 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki		107 196,00
	85395	Pozostała działalność		107 196,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 436,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 093,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 025,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213,10
	4117	Składki na ubezpieczenia		11 076,85
	4119	Składki na ubezpieczenia		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

	Razem:	- 38 944,00	5 223 826,00
--	---------------	--------------------	---------------------

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

Plan wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2013 rok.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 47/2013 z dn.25 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2013 z dn. 21 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	200,00	73 356,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	200,00	73 356,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 086,10
		4260	Zakup energii		500,00
		4270	Zakup usług remontowych		350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	58 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i		6 320,00

		Razem:	200,00	73 356,10
--	--	---------------	---------------	------------------

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 47/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy
Miłosławiu Nr 46/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

W nawiązaniu do wydanego w dniu 21 listopada 2013 roku Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 rok, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 318.715,78 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.565.000,41 zł, a plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 26.666.358,61 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy szereg informacji o zmianach w dotowaniu zadań, dotacjami celowymi z budżetu państwa, przeznaczonymi na realizację zadań własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej. Informacje o zmianach przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego. W informacjach tych były pisma korygujące środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; FB-I.3111.392.2013.3, FB-I.3111.302.2013.2, FB-I.3111.459.2013.2, i FB-I.3111.387.2013.3, gdzie łącznie zwiększono plan tak dochodów jak i wydatków o kwotę w wysokości 107.125,78 zł. Natomiast na realizację zadań własnych, budżetu państwa w oparciu o zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pisma znak; FB-I.3111.400.2013.6, FB-I.3111.399.2013.6, FB-I.3111.402.2013.5, FB-I.3111.403.2013.7, FB-I.3111.406.2013.5, i FB-I.3111.328.2013.7, przyjęto do budżet łącznie kwotę 206.590,00 zł. Na podstawie zawiadomienia ministra Finansów, pismo znak; St5/4822/13g/BKU/13/RWPD-85602, zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 4.800,00 zł, oraz

na podstawie informacji o przyznanej WTZ w Czeszewie darowiźnie pieniężnej, z SKOK we Wrześni, zwiększono plan dochodów jak i wydatków o kwotę w wysokości 200,00 zł. Zmiany podane wyżej mają swoje odzwierciedlenie w dochodach zaprezentowanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Natomiast zmiany w wydatkach polegają na korekcie dotychczasowych planów tj. na zwiększeniu i umniejszeniu w wskazanych zawiadomieniach planów o wartości ujęte w przekazanych pismach. Powyższą korektę kwot w obecnych planach w wyszczególnionych jednostkach, zostały zaprezentowane w niniejszym Zarządzeniu w załącznikach od nr 3 do nr 9. W jednostkach tych przyjęto po stronie wydatkowej środki pochodzące od Dysponentów, takich jak Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski i SKOK. W zadaniach wydatkowych, które wymagają dla pełnego pokrycia zakresu ich realizacji, pozyskano z rezerwy ogólnej kwotę wysokości 17.794,00 zł.

Układ ten został opracowany w podziale na plany poszczególnych jednostek budżetowych, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia, w szczególności określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową.

Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

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