

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 31 stycznia 2014 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 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 XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na rok 2014, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 2

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 3 do Nr 4

§ 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 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/205/14 z dn.30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
750			Administracja publiczna		82 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		82 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		82 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 230 626,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000,00
	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		150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 039 606,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 009 606,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000,00
758			Różne rozliczenia		11 930 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 076 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 076 161,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 558 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 558 697,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		295 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		295 349,00
852			Pomoc społeczna	23 580,00	3 317 437,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 008 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 985 225,00
		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.		28 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 645,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 881,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 881,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00
85216		Zasiłki stałe		121 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		121 002,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		81 542,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 542,00
85295		Pozostała działalność	15 980,00	15 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 980,00	15 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 786,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		51 786,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 782,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		108 564,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		108 564,00
	92113	Centra kultury i sztuki		43 218,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		43 218,00
Razem:			23 580,00	19 765 935,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

docho- Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/205/14 z dn.30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 300,00
	01095		Pozostała działalność		5 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 300,00
600			Transport i łączność	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 186 735,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		428 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		427 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		758 735,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 635,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		720 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna	293 682,00	298 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 682,00	298 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 682,00	3 682,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 215,00	5 374 167,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 000,00	2 475 310,00
		0310	Podatek od nieruchomości	177 000,00	2 257 000,00
		0320	Podatek rolny		105 000,00
		0330	Podatek leśny		63 492,00
		0340	Podatek od środków transportowych		3 618,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		40 000,00

0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
------	------------------------	--	--------

- 2 -

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00
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		1 716 876,00
	0310	Podatek od nieruchomości		990 000,00
	0320	Podatek rolny		567 500,00
	0330	Podatek leśny		3 704,00
	0340	Podatek od środków transportowych		132 672,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 24 785,00	1 181 981,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 24 785,00	1 062 981,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
758		Różne rozliczenia		4 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
Razem:			425 897,00	6 931 884,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/205/14 z dn.30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 31,64	15 068,36
	01030		Izby rolnicze	- 31,64	14 468,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 31,64	14 468,36
	01095		Pozostała działalność		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
500			Handel		4 620,00
	50095		Pozostała działalność		4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
600			Transport i łączność		400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
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		284 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		274 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00

710		Działalność usługowa		165 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00

- 2 -

		4300 Zakup usług pozostałych		55 000,00
	71035	Opłaty		40 350,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4260 Zakup energii		4 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		21 000,00
750		Administracja publiczna	152 560,00	3 193 607,16
	75011	Urzędy wojewódzkie		82 297,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 797,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 560,00	2 442 360,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 456 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		259 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260 Zakup energii		100 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	152 560,00	242 560,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 000,16
		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		1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki		32 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00

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		538 050,00

- 3 -

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
	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		16 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 610,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 610,00
	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		13 000,00
	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		800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757		Obsługa długu publicznego		445 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		445 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		445 000,00
758		Różne rozliczenia	278 948,64	535 258,64

75816		Wpływy do rozliczenia	278 948,64	278 948,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	278 948,64	278 948,64
75818		Rezerwy ogólne i celowe		256 310,00
	4810	Rezerwy		256 310,00

- 4 -

801		Oświata i wychowanie	420,00	698 534,80
	80104	Przedszkola		178 594,80
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 050,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 544,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		495 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		495 000,00
	80195	Pozostała działalność	420,00	24 940,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	21 440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
851		Ochrona zdrowia	- 3 000,00	101 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 400,00
		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		2 000,00
		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		22 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność	- 3 000,00	11 000,00
		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	- 3 000,00	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 305,04
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 305,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 505,04
		4300 Zakup usług pozostałych		2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 612 480,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		163 400,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		163 400,00
90002		Gospodarka odpadami		1 691 480,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00

- 5 -

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 034 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		592 164,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		77 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
	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		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 9 750,00	5 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		640 000,00
	4260	Zakup energii		310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	1 053 560,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		290 371,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 780,00
	4260	Zakup energii		15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 723,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 564,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 354,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00
92113		Centra kultury i sztuki		511 448,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		445 000,00

- 6 -

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 218,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 230,25
92116		Biblioteki		226 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		226 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	25 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 740,00
926		Kultura fizyczna		132 300,00
	92601	Obiekty sportowe		27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	4260	Zakup energii		7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00
		Razem:	440 897,00	9 761 194,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 2/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/205/14 z dn.30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 580,00	4 744 595,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 3 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 3 000,00	12 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000 225,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 872 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	6 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 123,00	13 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	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 spo-	0,00	32 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 32 207,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 207,00	32 207,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		194 881,00
		3110	Świadczenia społeczne		194 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	437 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	437 600,00
	85216		Zasiłki stałe	- 12 000,00	151 002,00

	3110	Świadczenia społeczne	- 12 000,00	151 002,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	727 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	45 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 418,00

- 2 -

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 930,00	10 070,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295	Pozostała działalność	15 980,00	115 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 980,00	115 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85395	Pozostała działalność		18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
Razem:			8 580,00	4 762 595,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 30 stycznia 2014 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XXXIX/205/14, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 449.477,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 27.076.819,00 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, również zwiększa się o środki w kwocie 449.477,00 zł, i obecnie planuje się, iż plan wydatków zamknie się kwotą w wysokości 26.376.819,00 zł. 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. Korekty dochodów te ujęte są w załącznikach Nr 1 i 2, gdzie Załączniku Nr 1, dotyczącym dochodów Gminy zaprezentowane są środki uzyskane z zewnątrz, tzn. iż ujęto tu środki pozyskane z budżetu państwa, tj. od Wojewody Wielkopolskiego, który pismem znak FB-I.3111.1.2014.2 zawiadomił nas o dotacji celowej w kwocie 15.980,00 zł, przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Środki te przyjęto do budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, do rozdziału 85295 – Pozostała działalność, na paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, i pismem znak FB-I.3111.27.2014.3, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 7.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach projektu pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”. Środki te również przyjęto do budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, do rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W załączniku Nr 2, dotyczącym jednostki, jaką jest Urząd Gminy, wykazano drugie istotne źródło zasilające bieżący budżet Gminy Miłosław, są tu szacowane w bieżącym roku wpływy ze zwrotu podatku VAT. W tym przypadku, planuje się w bieżącym roku, iż uzyskamy wpływ środków w wysokości 290.000,00 zł. Dochód ten ujęto w budżecie w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, ponadto w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zaplanowano tu również środki, które stanowią zwrot kosztu pobytu w przedszkolu niepublicznym dziecka z poza terenu naszej gminy. Z tego tytułu, przyjęto tu kwotę w wysokości 3.682,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborom, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o kwotę 177.000,00 zł, z tytułu należnego podatku od dwóch siłowni wiatrowych. W rozdziale 75618 – Wpływy z

innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, przeprowadzono korektę uwzględniającą ewidencjonowanie wpłat za zajęcie pasa drogowego, w tym przypadku przeniesiono tu z działu 600 – Transport i łączność, wcześniej tam zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł. Dokonano również korekty pierwotnie zaplanowanej opłaty z zakresu gospodarki odpadami, którą pierwotnie zaplanowano w wysokości 1.087.766,00 zł. W wyniku przeprowadzonej korekty, z kwoty tej ujęto środki dotacyjne o wartość uzyskanej z Gminy Września na 2014 rok dopłaty dla mieszkańców miejscowości Skotniki, jest to kwota 11.335,00 zł, oraz środki błędnie zaplanowane, jako należne z tytułu opłaty za odbiór odpadów w wysokości 33.450,00 zł. Obecnie w uchwale tej przyjęto, iż z tego tytułu należna opłata wyniesie 1.042.981,00 zł.

- 2 -

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków. W wyniku tej analizy skorygowano wydatki bieżące. Z otrzymanych środków oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych kwot, skorygowano plan w wydatkach jednostki, jaką jest Urząd Gminy. Korekta ta zaprezentowana została w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Dotyczy ona zmian w następujących tematach; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zmniejszono o 31,64 zł, plan wydatków w paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zasilono zadania ujęte w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o 152.560,00 zł. Kwotę tą przewidziano na pokrycie zobowiązań wynikłych z tytułu osiągniętych zwrotów w wcześniej zapłaconym a obecnie odzyskiwanym podatku VAT. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług, przypisano po stronie wydatkowej kwotę w wysokości 278.948,64 zł, stanowiącą wartość należnego zwrotu odzyskanego podatku VAT od przekazanej przez Ministra Sportu i Turystyki, Gminie Miłosław dotacji dofinansowującej w minionych latach realizację inwestycji pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj”. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększono plan o kwotę 420,00 zł. Zwiększenia dokonano w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w celu dofinansowania realizacji projektu pn. „Supermaturzysta”. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność. Umniejszenia tego dokonano w paragrafie 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, gdyż na realizację zaplanowanego w tym rozdziale zadanie nie wpłynął stosowny wniosek. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, przeniesiono środki w kwocie 9.750,00 zł, z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wprowadzono nowe zadanie, które ujęto w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie na sporządzenie aktualizacji programu ochrony zabytków, wydzielono pulę środków w wysokości 12.000,00 zł. Natomiast w Załączniku Nr 4, dotyczącym jednostki pn. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu, tj. w dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadzono uzyskane i omówione wyżej dotacje z budżetu państwa, które ujęto w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, gdzie uzyskaną dotację celową w kwocie 7.600,00 zł, przypisano zgodnie z wolą Dysponenta na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, po stronie wydatkowej, zwiększono plan wydatków o wartość uzyskanej z budżetu państwa dotacji w wysokości 15.980,00 zł. Ponadto przeprowadzono korekty w planach pięciu zadań, tj. w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, umniejszono plan w paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku umniejszono plan o kwotę w wysokości 3.000,00 zł. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeniesiono środki w kwo-

cie 123,00 zł, z paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, na paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przeniesiono środki w kwocie 32.207,00 zł, z paragrafu 3110 – Świadczenia społeczne, na paragraf 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, umniejszono plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, o kwotę 12.000,00 zł, oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przeniesiono kwotę 4.930,00 zł, pomiędzy paragrafami, tzn, iż umniejszono o tą kwotę paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasiloną nią paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

-3 -

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2014, poczyniono w celu zaktualizowania kierunków wydatkowania środków, uzupełnień wcześniej planowanych dochodów budżetu, oraz w celu zabezpieczenia w niezbędnym zakresie środków zadań, na które wcześniej nie posiadaliśmy dookreślonej wiedzy, co do wielkości koniecznych nakładów. Przedkładany układ wykonawczy budżetu obejmuje jak wyżej wykazano, indywidualne dla każdej jednostki plany dochodów i wydatków, które zostały łącznie ujęte w podjętej w dniu 30 stycznia 2014 roku Uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu o numerze XXXIX/205/14.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz