

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 28 marca 2014 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XL/212/14 z dnia 25 marca 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 3

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 10

§ 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 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 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	- 101 703,00	11 828 504,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 101 703,00	7 974 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 101 703,00	7 974 458,00
	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
801			Oświata i wychowanie	7 412,10	466 441,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 792,00
	80104		Przedszkola	3 682,00	434 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		431 237,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 682,00	3 682,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 730,10	3 730,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 730,10	3 730,10
852			Pomoc społeczna	121,00	3 380 158,00

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		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		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
	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
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	121,00	81 663,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121,00	81 663,00
85295		Pozostała działalność		78 580,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		62 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 099,00	49 687,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 2 099,00	49 687,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 099,00	49 687,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 366,38	168 148,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 366,38	124 930,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 366,38	16 366,38
	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:			- 79 902,52	20 207 661,48

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

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 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		5 300,00
600			Transport i łączność		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 266,60	1 208 001,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 467,60	430 467,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych		427 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 467,60	2 467,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 799,00	777 534,00
		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		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	18 799,00	25 799,00
		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	- 3 532,00	295 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 532,00	295 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 682,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		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		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		2 475 310,00
		0310	Podatek od nieruchomości		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
	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		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		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:			17 734,60	6 949 618,60

Burmistrz
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 9 500,00	10 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 9 500,00	10 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
Razem:				- 9 500,00	10 500,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 068,36
	01030		Izby rolnicze		14 468,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		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	2 467,60	287 367,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 467,60	277 367,60
		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	2 467,60	38 467,60
		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

	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
71035		Cmentarze		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	1 300,00	3 194 907,16
	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)	1 300,00	2 443 660,16
	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		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	1 300,00	33 300,00
	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

	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	18 000,00	125 610,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00
	75412	Ochotnicze straża 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		445 000,00
758		Różne rozliczenia	- 16 000,36	519 258,28
	75816	Wpływy do rozliczenia		278 948,64

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		278 948,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 16 000,36	240 309,64
	4810	Rezerwy	- 16 000,36	240 309,64
801		Oświata i wychowanie	277 047,77	975 582,57
	80104	Przedszkola	277 047,77	455 642,57
	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	100 769,56	223 314,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 278,21	176 278,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		495 000,00
	80195	Pozostała działalność		24 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851		Ochrona zdrowia		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	- 700,00	18 300,00
	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	700,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		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		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 400,00	48 705,04
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 400,00	43 400,00

		3240	Stypendia dla uczniów	43 400,00	43 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 699,23	2 621 179,23
	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
		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	8 699,23	32 899,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,23	20 699,23
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	22 366,38	1 075 926,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 366,38	312 738,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	61 180,00
		4260	Zakup energii		15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 366,38	16 366,38

	4300	Zakup usług pozostałych		35 723,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	12 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 354,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 400,00	4 000,00
92113		Centra kultury i sztuki		511 448,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		445 000,00
	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		25 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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:			357 280,62	10 118 474,62

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 730,10	3 155 930,10
	80101		Szkoły podstawowe		2 922 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 825 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
		4260	Zakup energii		166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 730,10	220 830,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		95 000,00
		4260	Zakup energii		8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,10	5 230,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		178 016,00
	85401		Świetlice szkolne		176 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
	4260	Zakup energii		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 116,00
Razem:			3 730,10	3 333 946,10

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 27 000,00	1 801 272,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 704 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
		4260	Zakup energii		21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 27 000,00	87 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 000,00	56 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4260	Zakup energii		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		70 220,00
	85401		Świetlice szkolne		69 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00

	4260	Zakup energii		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		420,00
Razem:			- 27 000,00	1 871 492,00

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

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 291 236,00	1 672 803,00
	80104		Przedszkola	- 291 236,00	1 666 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 291 236,00	1 007 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00
		4220	Zakup środków żywności		78 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 050,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
Razem:				- 291 236,00	1 672 803,00

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

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2014 rok

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 118 764,00	926 552,00
	80104		Przedszkola	- 118 764,00	923 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 118 764,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00
		4220	Zakup środków żywności		42 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
Razem:				- 118 764,00	926 552,00

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

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	121,00	4 807 316,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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		3 000 225,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 872 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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		32 207,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		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		437 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		437 600,00
	85216		Zasiłki stałe		151 002,00
		3110	Świadczenia społeczne		151 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121,00	727 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00	507 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 418,00

	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		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		178 580,00
	3110	Świadczenia społeczne		178 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85395	Pozostała działalność		18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
Razem:			121,00	4 825 316,00

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

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 16/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/212/14 z dn.25 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,36	75 986,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 200,36	75 986,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	10 687,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,36	64 799,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 3 086,00	0,00
Razem:				4 200,36	75 986,36

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłostów

Nr 16/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej

w Miłostawiu Nr XL/212/14 z dnia 25 marca 2014 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 25 marca 2014 roku przez Radę Miejską w Miłostawiu Uchwały Nr XL/212/14, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłostów. Łączne plany dochodów i wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 71.667,92 zł, w związku z czym, obecnie dochody budżetu wynoszą 27.526.780,08 zł, a wydatki 26.826.780,08 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się powyższe zmiany w załączniku Nr 1, gdzie wyodrębniono dochody realizowane przez Gminę Miłostów, oraz dotychczasowy plan zmniejszono o łączną kwotę 79.902,52 zł. W środkach tych zmniejszono plan w dziale 758 – Różne rozliczenia, gdzie zmniejszono dochody w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 101.703,00 zł, w tym paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 7.412,10 zł, w tym; w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 3.682,00 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, przyjęto środki na sfinansowanie wydatków poniesionych na młodocianego pracownika, przysposobianego do zawodu w kwocie 3.730,10 zł. Środki te przyjęto na paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W dziale 852 – Pomoc społeczna, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan o kwotę 121,00 zł, zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Środki te przyjęto na paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w oparciu o pismo Zarządu powiatu, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejszono plan dotacyjny o środki wysokości 2.099,00 zł. Umniejszenia tego dokonano na paragrafie 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono plan dochodów o kwotę 16.366,38 zł. W kwocie tej zwiększono plany w zadaniu ujętym w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie po stronie dochodowej przyjęto wyższą kwotę. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Środki te to kwota otrzymana od gwaranta na naprawę wadliwie wykonanej usługi.

W załączniku Nr 2, dotyczącym zmian w dochodach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono tu plan dochodów o kwotę w wysokości 17.734,60 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono plan o środki w wysokości 21.266,60 zł. Korektę tą przeprowadzono w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie poprzez paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, przyjęto do budżetu odszkodowanie w kwocie 2.467,60 zł, za powstałą szkodę w naszym zasobie mieszkaniowym. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan dochodów w paragrafie 0870 – Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę w wysokości 18.799,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, umniejszono plan dochodów o kwotę 3.532,00 zł, ujętą dotychczas w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, gdyż środki te winny być zarejestrowane w rozdziale 80104 – Przedszkola, bo dotyczą wpłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na naszym terenie. W rozdziale tym dokonano również zwiększenia planu dochodów o kwotę w wysokości 150,00 zł, którą ujęto w paragrafie 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów, tzn. wpływ za pobierany przez operatora wywożącego śmieci za pozyskany przez niego materiał do recyklingu.

W załączniku Nr 3, dotyczącym zmian w dochodach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, plan ten został skorygowany poprzez umniejszenie pierwotnie planowanych dochodów o kwotę w wysokości 9.500,00 zł. Działanie to dotyczy działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie umniejszono plan na paragrafie 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów, o kwotę 10.000,00 zł, i w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, którą to WTZ uzyskał z Powiatowego banku Spółdzielczego we Wrześni, z oddziału w Miłostawiu w wysokości 500,00 zł.

W załączniku Nr 4, dotyczącym zmian w wydatkach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono plan o kwotę w wysokości 357.280,62 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości

2.467,60 zł. Środki te skorygowano plan w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie zwiększono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Pozyskaną z odszkodowani kwotę przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów w celu przeprowadzenia remontu w uszkodzonym mieszkaniu komunalnym. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 1.300,00 zł. Korekty tej dokonano w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, gdzie zwiększono plan w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, o powyższą kwotę, aby zabezpieczyć niezbędne tu środki. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadzono do budżetu nowy wydatek majątkowy. Zwiększenie to dotyczy rozdziału 75405 – Komendy powiatowe Policji, gdzie przez paragraf 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu dla Policji w Miłosławiu. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszono o 16.000,36 zł, dotychczasowy plan rezerwy ogólnej. Fakt ten ujęto w paragrafie 4810 - Rezerwy. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, wydzielono dwie dotacje na dofinansowanie przedszkoli. Pierwszą dla niepublicznego przedszkola w Miłosławiu, ujętą w paragrafie 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w kwocie 100.769,56 zł, i drugą ujętą w paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w kwocie 176.278,21 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 700,00 zł. O kwotę tą umniejszono dotychczasowy plan w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 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. A środkami tymi zasilono paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 43.400,00 zł. Środki te zwiększyły plan w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, gdzie na zabezpieczenie niezbędnej kwoty, pochodzącej ze środków własnych, na wypłaty należnych świadczeń w postaci stypendium dla uczniów, dofinansowywane ze środków budżetu państwa. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 8.699,23 zł. Wydatek w tym dziale został skorygowany rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o środki niewydatkowane w roku 2013 z puli przeznaczonej na ochronę środowiska. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotychczasowy plan wydatków łącznie zwiększono o kwotę w wysokości 22.366,68 zł. W środkach tych poczyniono następujące zmiany, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, łącznie zwiększono plan o powyższą kwotę, w tym; zwiększono plany w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.400,00 zł, oraz w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę pozyskaną od gwaranta w wysokości 16.366,38 zł. Zwiększono również plan wydatków majątkowych o środki w wysokości 6.000,00 zł, na zadania przewidziane do realizacji w bieżącym roku, a ujęte w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, oraz umniejszono o 2.400,00 zł, zadanie z paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W załączniku Nr 5, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, zmniejszono plan o kwotę w wysokości 3.730,10 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków jakie zaistniały w wyniku zatrudnienia młodocianego pracownika.

W załączniku Nr 6, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Czeszewie, zmniejszono plan o kwotę w wysokości 27.000,00 zł. W zakresie tego planu dokonano następującej zmiany, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym zadaniu umniejszono wcześniej zaplanowane środki o powyższą kwotę. Umniejszenia tego dokonano w pozycji ujętej w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki umniejszono tu ze względu na wcześniej pełne zabezpieczenie wynagrodzeń.

W załączniku Nr 7, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Miłosławiu, zmniejszono plan o kwotę w wysokości 291.236,00 zł. W zakresie tego planu dokonano następującej zmiany, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w planie tym zmniejszono wydatki w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 291.236,00 zł. Umniejszenie to spowodowane było poprzez uzyskanie z budżetu państwa dotacji, która miała pokryć część wydatków związanych z utrzymaniem przedszkola. W budżecie Gminy planując wydatki, uwzględniono 100% planowanych nakładów na to zadanie, w związku z czym, po otrzymaniu dotacji, powstała nadwyżkę umniejszono.

W załączniku Nr 8, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Orzechowie, zmniejszono plan o kwotę w wysokości 118.764,00 zł. W zakresie tego planu dokonano zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w planie tym zmniejszono również wydatki w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 118.764,00 zł. Powód przeprowadzenia niniejszej korekty był taki sam jak i w przedszkolu w Miłosławiu.

W załączniku Nr 9, dotyczącym zmian w wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, zwiększono plan o kwotę w wysokości 121,00 zł. W zakresie tego planu dokonano zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, gdzie w planie tym zwiększono plan wydatków o 121,00 zł, dotyczy to wydatku w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki te otrzymaliśmy w formie dotacji celowej, która uzupełniała wcześniej określoną pulę należnych Gminie środków.

W załączniku Nr 10, dotyczącym wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, skorygowano na wniosek Kierownika tej jednostki zaprezentowany dla tej jednostki plan wydatków w bieżącym roku, tzn. iż załączniku tym, który obejmuje wydatki ujęte w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Łącznie zwiększono plan o kwotę 4.200,36 zł. W środkach tych dofinansowano plan wydatków ujęty w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 5.687,00 zł, zwiększono o 1.599,36 zł, plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, i umniejszono o środki w wysokości 3.086,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Umniejszenie to uwzględnia korektę pierwotnie ustalonej dla tej jednostki dotacji celowej uzyskiwanej ze Starostwa Powiatowego.

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz