

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 31 marca 2014 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 10/2014 z dnia 12 marca 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2014, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 18/2014 z dn.31 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 17/2014 z dn.31 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 cywilnoprawnych 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		11 828 504,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 974 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		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		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		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 730,10

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 730,10
852			Pomoc społeczna	41 300,00	3 421 458,00
	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
		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		81 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 663,00
	85295		Pozostała działalność	41 300,00	119 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00	57 280,00
		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		49 687,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		49 687,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 687,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		168 148,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		124 930,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów		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:				41 300,00	20 248 961,48

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 18/2014 z dn.31 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 17/2014 z dn.31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	41 300,00	4 848 616,00
	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 centrum integracji społecznej.		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		727 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	Oplata 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	41 300,00	219 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	219 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85395	Pozostała działalność		18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
Razem:			41 300,00	4 866 616,00

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 18/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Miłosław Nr 18/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

W nawiązaniu do wydanego w dniu 31 marca 2014 roku Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2014 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 41.300,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 27.568.080,08 zł, a plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 26.868.080,08 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy informację o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącej pomocy społecznej. Na podstawie zawiadomień uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego, pisma znak; FB-I.3111.91.2014.4, i FB-I.3111.88.2014.5, uzyskaliśmy środki na realizację zadań z tego zakresu, jest to kwoty w wysokości 41.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania objętego programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Środki te zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Natomiast zmiany w wydatkach polegające na zwiększeniu planów w jednostce zaprezentowane są w załączniku do niniejszego zarządzenia o numerze nr 2. W załączniku tym przyjęto po stronie wydatkowej środki pochodzące od Dysponenta, jakim jest Wojewoda Wielkopolski. Środkami tymi zwiększono plan w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, w przyznanej kwocie w wysokości 41.300,00 zł. Środki przeznaczono na wskazany przez Dysponenta cel, tj. na realizację zadanie związanego z udzielaniem świadczeń pielęgnacyjnych.

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