

ZARZĄDZENIE Nr 27/2014

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 01 lipca 2014 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XLIII/233/14 z dnia 30 czerwca 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 XLII/212/14 z dnia 30 czerwca 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 12

§ 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 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		361 679,41
	01095		Pozostała działalność		361 679,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		361 679,41
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
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		19 053,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 253,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 110,00	4 502 736,00
	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	162 110,00	182 110,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 110,00	182 110,00
	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	110 000,00	4 149 606,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 009 606,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	140 000,00
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	1 509,00	3 422 967,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 438,00	3 001 787,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 6 438,00	2 978 787,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		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	6 438,00	34 645,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 438,00	25 000,00
	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	1 509,00	121 389,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00	58 789,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		152 549,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		152 549,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		152 549,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 431,12	243 579,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 891,20	44 891,20

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków euro-	39 891,20	39 891,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 647,92	138 578,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 467,20	18 833,58
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 030,72	119 594,72
	92113	Centra kultury i sztuki	- 1 108,00	42 110,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 108,00	42 110,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00
Razem:			349 050,12	21 143 493,01

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 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 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		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		1 208 001,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		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 umów o		427 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 467,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		777 534,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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		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		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		295 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		295 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		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	- 82,55	5 374 084,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 82,55	2 475 227,45
		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	- 82,55	117,45
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870,00	870,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870,00	870,00
	0830	Wpływy z usług	870,00	870,00
Razem:			787,45	6 950 406,05

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

Plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351,25	11 851,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 351,25	11 851,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 351,25	1 351,25
Razem:				1 351,25	11 851,25

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 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		376 747,77
	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		362 279,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 343,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 191,75
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		354 587,66
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	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 135 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	220 000,00
		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	- 79,07	297 288,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 79,07	287 288,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-23,00	2 027,00
		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		38 467,60
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 56,07	1 093,93
		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	99 028,84	3 293 936,00
	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)	62 027,61	2 505 687,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 456 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	116 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00
		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	60 000,00	302 560,00
		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		33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 618,39	39 381,61
		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	35 752,00	54 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 752,00	11 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 249,23	539 299,23
		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	- 708,00	21 792,00
		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	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 042,77	15 457,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	19 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,50	1 504,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13,36	258,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5,14	36,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	606,11	8 986,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 57,56	638,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 23,76	104,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 342,70	3 711,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 362,09	3 632,78
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 610,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		18 000,00
	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	10 000,00	455 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	455 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	455 000,00
758		Różne rozliczenia		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		240 309,64
	4810	Rezerwy		240 309,64
801		Oświata i wychowanie		975 582,57
	80104	Przedszkola		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		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
	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		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		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	- 2 559,00	198 695,04
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 700,00	8 005,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 005,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 5 259,00	190 690,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 5 259,00	190 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 532,21	2 619 647,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 5 340,00	158 060,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	- 5 340,00	158 060,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 46,07	1 691 433,93
	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	10,00	1 810,00
	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	- 56,07	1 093,93
	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	- 146,14	77 753,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 34,00	3 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 112,14	2 187,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 899,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 699,23
	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	211 600,01	1 287 526,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 965,72	99 965,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,20	14 771,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,52	7 134,52
		4300	Zakup usług pozostałych	46 660,00	46 660,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 360,00	23 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 997,80	321 735,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,56	61 202,56
		4260	Zakup energii	- 1 400,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 713,00	23 079,38
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 297,35	32 425,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00	6 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 106,00	87 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 344,62	47 010,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 136,72	32 136,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273,49	17 273,49
	92113		Centra kultury i sztuki	77 496,49	588 944,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 200,00	524 200,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 108,00	42 110,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 595,51	22 634,74
	92116		Biblioteki		226 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		226 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 140,00	50 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 140,00	38 880,00
926			Kultura fizyczna	0,00	132 300,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00

	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:				312 458,57	10 976 414,60

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	1 844 350,00
	80110		Gimnazja	35 000,00	1 835 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 300,00	84 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		750,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	134 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 770,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	65 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		420,00
Razem:				35 000,00	1 910 120,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 941 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	408 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 400,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	5 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 523 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		931 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 800,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	128 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		750,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 240,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	184 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 200,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 140,00
Razem:			0,00	2 127 090,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 155 930,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	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	- 8 500,00	135 500,00
		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	8 500,00	36 500,00
		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	0,00	220 830,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	78 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 300,00	5 700,00
		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		5 230,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	178 016,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	176 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 700,00	5 300,00
	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	4 700,00	7 200,00
	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:			0,00	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 8 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 801 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	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	- 2 900,00	79 100,00
		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	2 800,00	138 800,00
		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	Oплата 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	100,00	600,00
		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	0,00	87 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 400,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	5 600,00
		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	0,00	70 220,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	69 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 500,00	2 800,00
		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	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		420,00
Razem:			0,00	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 9 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 672 803,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 666 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 500,00	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00
		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	4 500,00	76 500,00
		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	Oplata 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:				0,00	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 10 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	870,00	927 422,00
	80104		Przedszkola	870,00	923 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 100,00	40 900,00
		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	2 100,00	18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	6 870,00
		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	Oplata 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	0,00	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 250,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 350,00
Razem:				870,00	927 422,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2014 rok

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 509,00	4 850 125,00
	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	- 6 438,00	2 993 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 438,00	2 851 587,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00
		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 inte-	6 438,00	38 645,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 438,00	38 645,00
	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	0,00	437 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 200,00	437 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe		151 002,00
		3110	Świadczenia społeczne		151 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	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	- 226,00	9 844,00
	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	226,00	16 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 509,00	221 389,00
	3110	Świadczenia społeczne		219 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 000,00
	85395	Pozostała działalność		18 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
		Razem:	1 509,00	4 868 125,00

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na 2014 rok

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/233/14 z dn.30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351,25	77 337,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 351,25	77 337,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,25	11 238,25
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	65 599,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00
			Razem:	1 351,25	77 337,61

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 27/2014 z dnia 01 lipca 2014 r.

*w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XLII/233/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.*

W nawiązaniu do podjętej w dniu 30 czerwca 2014 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr XLII/233/14, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław. Łączne plany dochodów i wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 351.188,82 zł, w związku z czym, obecnie dochody budżetu wynoszą 28.464.750,31 zł, a wydatki 27.764.750,31 zł. W Zarządzeniu tym prezentuje się powyższe zmiany w załącznikach od Nr 1 do Nr 3, gdzie wyodrębniono dochody realizowane przez Gminę Miłosław, Urząd Gminy i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie. W środkach tych, w załączniku Nr 1 dotyczącym Gminy Miłosław, realizacja dochodów łącznie objęła kwotę w wysokości 349.050,12 zł. Zaprezentowane środki uzyskano w trzech działach, tj. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, uzyskano kwotę 272.110,00 zł, składają się na to środki w rozdziale 75615, dotyczące osób prawnych gdzie z tytułu Podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono budżet o kwotę 162.110,00 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zwiększono plan o kwotę w wysokości 110.000,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, zwiększono plan o 1.509,00 zł, zwiększenie to ujęto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, pod paragrafem 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Również na podstawie zawiadomienia Wojewody, przeniesiono kwotę 6.438,00 zł, pomiędzy rozdziałami, tj. umniejszono o te środki paragraf 2010 w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a dofinansowano plan dotacji w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 75.431,12 zł. W kwocie tej uwzględniono wprowadzenie do budżetu rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, gdzie przyjęto dwie dotacje, tj. Dotację ujętą w paragrafie 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, gdzie przyjęto do budżetu środki w wysokości 39.891,20 zł, oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 5.000,00 zł, zaewidencjonowaną na paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 13.647,92 zł. Na niniejszą wartość składają się następujące tytuły; paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, kwota 150,00 zł, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, kwota 2.467,20 zł, z tytułu uzyskanego odszkodowania, oraz w paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, jest to kwota w wysokości 11.030,72 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, w oparciu o wynik przetargu na wykonanie usługi, umniejszono dotychczasowy plan ujęty w paragrafie 6298, o kwotę w wysokości 1.108,00 zł. Natomiast w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan dochodów podwyższono o kwotę w wysokości 18.000,00 zł, tj. o środki pozyskane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 2, dotyczącym zmian w dochodach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono tu plan dochodów o kwotę w wysokości 787,45 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, umniejszono o 82,55 zł, ujęte w rozdziale 75615 wpływy z różnych opłat, tzn. określone w paragrafie 0690. Natomiast w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, poprzez paragraf 0930 – Wpływy z usług, zwiększono dochody o kwotę 870,00 zł, tj. o środki uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

W załączniku Nr 3, dotyczącym zmian w dochodach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, plan ten został skorygowany poprzez zwiększenie pierwotnie planowanych dochodów o kwotę w wyso-

kości 1.351,25 zł. Działanie to dotyczy działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie zwiększono plan na paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, na którą składa się odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu wcześniej zaistniałej szkody

W załączniku Nr 4, dotyczącym zmian w wydatkach Urzędu Gminy, łącznie zwiększono plan o kwotę w wysokości 312.458,57 zł. W zakresie tego planu dokonano następujących zmian, tj. w dziale 600 – Drogi publiczne gminne, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 135.000,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, a zasilono nimi paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, jest to kwota w wysokości 90.000,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 45.000,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, umniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 79,07 zł. O środki te skorygowano plan w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie zmniejszono plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 23,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejszono o 56,07 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 99.028,84 zł. Korekty tej dokonano w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, gdzie zwiększono plan o 62.027,61 zł, w tym; zwiększono plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.646,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 60.000,00 zł, a umniejszono plan w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.618,39 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie plan wydatków w tym zadaniu został zwiększony o środki w wysokości 35.752,00 zł. W kwocie tej w tym rozdziale wyodrębniony został paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 11.752,00 zł, i dofinansowano paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększono plan o 1.249,23 zł, w tym, umniejszono plany w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę w wysokości 708,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 1.042,77 zł, a zwiększono plan wydatków na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o środki w wysokości 3.000,00 zł. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w celu uaktualnienia planów wydatków, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 18,50 zł, natomiast w Rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 786,11 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono o 10.000,00 zł, dotychczasowy plan w środkach niezbędnych na pokrycie należnych odsetek od wcześniej pobranych kredytów. Fakt ten ujęto w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 2.559,00 zł. W puli tej zwiększono o 2.700,00 zł, plan w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. W rozdziale tym zwiększono plany w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500,00 zł i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200,00 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, umniejszono w paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów, plan o 5.259,00 zł. Umniejszenie to dotyczy środków własnych, wcześniej przypisanych na dofinansowanie tego zadania. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę 5.259,00 zł. Wydatki w tym dziale został skorygowany rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zmniejszono plan wydatków w paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, o środki w wysokości 5.340,00 zł. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, dokonano zmian na dwóch paragrafach, tj. w planie paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano zwiększenia o 10,00 zł, natomiast w planie paragrafu 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejszono plan o kwotę w wysokości 56,07 zł. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łączny plan umniejszono o kwotę 146,14 zł, w tym dokonano następujących umniejszeń; w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 34,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 2.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 112,14 zł, natomiast dofinansowano plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą w wysokości 2.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotychczasowy plan wydatków łącznie zwiększono o kwotę w wysokości 211.600,01 zł. W środkach tych poczyniono następują-

ce zmiany, dodano rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, gdzie łącznie ustalono plan wydatków na kwotę w wysokości 99.965,72 zł, w tym na realizację zadania współfinansowanego środkami unijnymi wydzielono środki w wysokości 53.305,72 zł. Natomiast w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, łącznie zwiększono plan o kwotę 8.997,80 zł, w tym; zwiększono plany w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 22,56 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę w wysokości 6.713,00 zł, a zmniejszono plany w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 1.400,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 3.297,35 zł. W rozdziale tym dokonano również korekty w wydatkach, majątkowych tzn. iż w planach inwestycyjnych realizowanych wyłącznie ze środków własnych, umniejszono plan o środki w wysokości 6.000,00 zł, na zadania przewidziane do realizacji w bieżącym roku, a ujętym w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, oraz umniejszono o 4.000,00 zł, zadanie z paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi, dla których przeprowadzono postępowanie przetargowe, również poczyniono umniejszenia, tzn. iż w paragrafie 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejszono plan o środki w wysokości 21.106,00 zł, i w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejszono plan o środki w wysokości 11.344,62 zł. Do planu wydatków majątkowych w tym rozdziale dodano nowe zadanie, które ma swoje odzwierciedlenie w paragrafie 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie ustalono plan w wysokości 32.136,72 zł, oraz w paragrafie 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie ustalono plan w wysokości 17.273,49 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, łącznie dotychczasowy plan został zwiększony o kwotę 77.496,49 zł. W tym rozdziale dokonano zwiększenia w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, o środki w wysokości 79.200,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest dla Miłosławskiego Centrum Kultury. Ponadto umniejszono plany w zadaniu inwestycyjnym, tj. w paragrafie 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie umniejszono plan o 1.108,00 zł, oraz w paragrafie 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie umniejszono plan wydatków o 595,51 zł. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 25.140,00 zł. Kwota ta zaewidencjonowana została na paragrafie 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. W środkach tych ujęta jest dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, dofinansowująca to zadanie kwotą w wysokości 18.000,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami nadłączną wartość 5.000,00 zł.

W załączniku Nr 5, dotyczącym zmian w wydatkach Gimnazjum w Miłosławiu, zmniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 35.000,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie usług remontowych koniecznych do realizacji w budynku tej szkoły. O kwotę tą zwiększono plan w rozdziale 80110 – Gimnazja, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. Ponadto przeprowadzono tu przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tj. iż umniejszono o 2.300,00 zł paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a pozyskanymi środkami dofinansowano paragraf 4260 – Zakup energii. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, również dokonano przeniesień środków na kwotę 3.500,00 zł. I w tym przypadku umniejszono tu paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a pozyskanymi środkami dofinansowano paragraf 4260 – Zakup energii

W załączniku Nr 6, dotyczącym zmian w wydatkach Zespołu Szkół w Orzechowie. W zakresie tego planu dokonano następującej zmiany, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w planie tym przeniesiono środki pomiędzy paragrafami, tj. iż umniejszono tu paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.400,00 zł, a zasilono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Również podobną operację przeprowadzono w rozdziale 80110 – Gimnazja, gdzie na takich samych paragrafach przeniesiono kwotę 2.800,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonano przeniesień środków na kwotę 1.200,00 zł. I w tym przypadku umniejszono tu paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a pozyskanymi środkami dofinansowano paragraf 4260 – Zakup energii.

W załączniku Nr 7, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, dokonano jedynie przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tj. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przeniesiono kwotę 8.500,00 zł, z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, przeniesiono kwotę 300,00 zł z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, również przeniesiono środki w wysokości 4.700,00 zł, z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na paragraf 4260 – Zakup energii.

W załączniku Nr 8, dotyczącym zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej w Czeszewie, również dokonano jedynie przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tj. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, przeniesiono kwotę 2.900,00 zł, z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 2.800,00 zł i na paragraf 4430 – Różne opłaty i składki, kwotę 100,00 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym zadaniu umniejszono plan o 2.400,00 zł, w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zasilono paragraf 4260 – Zakup energii. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, również przeniesiono środki w wysokości 500,00 zł, z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na paragraf 4260 – Zakup energii.

W załączniku Nr 9, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Miłosławiu, w planie tej jednostki również dokonano jedynie przeniesień środków pomiędzy paragrafami, tj. w rozdziale 80104 – Przedszkola, w tym zadaniu umniejszono plan o 7.500,00 zł, w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zasilono paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą w wysokości 3.000,00 zł, i paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 4.500,00 zł.

W załączniku Nr 10, dotyczącym zmian w wydatkach Przedszkola w Orzechowie, dofinansowano dotychczasowy plan kwotą w wysokości 870,00 zł. W zakresie tego planu dokonano zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w planie tym zmniejszono wydatki w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.100,00 zł, a środkami tymi zasilono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. Ze środków własnych zwiększono o 870,00 zł plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 250,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano nimi paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W załączniku Nr 11, dotyczącym zmian w wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu. W tym przypadku zwiększono plan o kwotę w wysokości 1.509,00 zł. W zakresie tego planu dokonano zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie umniejszono o 20.438,00 zł, plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, w tym w oparciu o zawiadomienie Wojewody, umniejszono plan o środki w wysokości 6.438,00 zł, a dofinansowano kwotą 14.000,00 zł, plan w paragrafie 4580 – Pozostałe odsetki. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększono plan o przeniesione z rozdziału 85212 środki w kwocie 6.438,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł. Kwotę tą ujęto z paragrafu 3110 – Świadczenia społeczne, a dofinansowano paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, również przeniesiono środki w kwocie 226,00 zł, pomiędzy paragrafami. Ujęto tu powyższą kwotę paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, i dofinansowano paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dofinansowano z uzyskanej dotacji plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 1.509,00 zł.

W załączniku Nr 12, dotyczącym wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, rozdysponowano środki uzyskane od ubezpieczyciela w wysokości 1.351,25 zł, na dofinansowanie planu wydatków w tej jednostce. Pozyskane środki rozdysponowano w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, przypisano kwotę w wysokości 551,25 zł, i na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, środki w wysokości 800,00 zł.

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