

0, ZARZĄDZENIE Nr 30/2014

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

***w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 29/2014 z dnia 21 sierpnia 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 21/2014 z dnia 21 sierpnia 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 załącznikami Nr 1 do 2

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami Nr 3 do 7

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie internetowej Gminy Miłosław.

Z-ca Burmistrza

Błażej Pera

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 30/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Miłosław Nr 29/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

W nawiązaniu do wydanego w dniu 21 sierpnia 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 172.778,67 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.637.528,98 zł, a plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 27.937.528,98 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy informację o zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącej oświaty i pomocy społecznej. Na podstawie zawiadomień uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego, pisma znak; FB-I.3111.258.2014.7, i FB-I.3111.209.2014.4, uzyskaliśmy środki na realizację zadań z tego zakresu, jest to łączna kwota w wysokości 20.473,67 zł. W środkach tych wyodrębnia się kwotę 13.273,67 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, oraz kwotę 7.200,00 zł, na wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. Środki te zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe i w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację własnych zadań bieżących, łącznie uzyskaliśmy środki dotacyjne w kwocie od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 65.094,00 zł. Informację o podanych dotacjach w budżetu państwa, uzyskaliśmy na podstawie pism, znak; FB-I.3111.188.2014.8, FB-I.3111.213.2014.8, FB-I.3111.211.2014.8, i FB-I.3111.215.2014.8. Środki te przeznaczone są na wsparcie następujących zadań; na dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 25.000,00 zł, drugim zadaniem jest dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, gdzie zwiększono plan o kwotę 13.076,00 zł. Trzecim zwiększeniem jest kwota 26.148,00 zł, przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, i ostatnim zwiększeniem jest kwota w wysokości 870,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Drugim źródłem zwiększającym dochody bieżącego budżetu jest dotacja przyznana od Zarządu Powiatu we Wrześni w kwocie 47.211,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację Projektu Systemowego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W puli tej 44.837,26 zł, stanowią środki unijne, i 2.373,74 zł, to środki własne. Kolejne zwiększenie budżetu, to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, która przeznaczona jest na wsparcie zadania pn. Festiwal Literacki „Nagroda Kościelskich 2014”. Na ten cel uzyskaliśmy dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 40.000,00 zł.

W załączniku Nr 2, dotyczącym dochodów Urzędu Gminy, wprowadzono w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 18.983,58 zł, z przeniesienia dochodów w planie dochodów Gminy Miłosław. Środki te przyjęto na paragrafy; 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, kwotę 150,00 zł, i na paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, kwotę 18.833,58 zł.

Natomiast zmiany w wydatkach polegające na zwiększeniu planów w jednostkach, zaprezentowane są w załącznikach do niniejszego zarządzenia o numerach od Nr 3 do Nr 7. W załączniku o numerze 3, dotyczącym Urzędu Gminy, tym przyjęto po stronie wydatkowej środki pochodzące od Dyspo-

nenta, jakim jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Środki dotacyjne przypisano do wydatkowania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie powstałych zobowiązań za planowane usługi związane z obchodami wręczenia „Nagrody Kościelskich”. W załączniku Nr 4, dotyczącym planu wydatków Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, rozdysponowano kwotę 8.422,67 zł, na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w tej szkole. Środkami tymi zwiększono plan w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W załączniku Nr 5, dotyczącym planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czeszewie, rozdysponowano również na ten sam cel co w szkole w Miłosławiu kwotę 2.648,25 zł, i w załączniku Nr 6, dotyczącym Zespołu Szkół w Orzechowie, również na zakup wspomnianych pomocy przypisano kwotę 2.202,75 zł. W załączniku Nr 7, który obejmuje wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu, zwiększono o 72.294,00 zł, plan wydatków tej jednostki. W tej jednostce rozdysponowano środki zgodnie z wskazaniami Dysponenta, tj. Wojewody Wielkopolskiego i zwiększono o nie plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 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, o kwotę 870,00 zł, którą przyjęto do wydatkowania na paragraf 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan o wartość przekazanej dotacji na ten cel, tj. o kwotę 13.076,00 zł. Kwotę tą przyjęto na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, przyjęte zostały środki w kwocie 7.200,00 zł. Środki przeznaczone na wskazany przez Dysponenta cel, tj. na realizację zadanie związanego z wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, przyjęta została do wydatkowania kwota w wysokości 26.148,00 zł, i w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zadanie w zakresie dożywiania, tj.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Natomiast w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, rozdysponowano dotację uzyskaną od Zarządu Powiatu, a scedowana na dofinansowanie Projektu Systemowego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni”. W tym przypadku rozdysponowano łącznie kwotę 47.211,00 zł. W planie wydatków wyodrębniono wydatki pokrywane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, na ten cel wydzielono środki w kwocie 44.837,26 zł, oraz na pozostałe wydatki finansowane z puli środków własnych wydzielono kwotę w wysokości 2.373,74 zł.

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

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

Z-ca Burmistrza

Błażej Pera