

ZARZĄDZENIE Nr 38/2011
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr IX/55/11 z dnia 29 czerwca 2011 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 IX/55/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2011, 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 załącznikami Nr 2 do 6

§ 3

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

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 38/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/55/11 z dn. 29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 702 701,20	8 874 615,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 702 701,20	8 611 610,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 702 701,20	8 611 610,78
	01095		Pozostała działalność		263 005,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		261 005,00
600			Transport i łączność		1 020 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 020 332,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		208 132,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		812 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	2 349 831,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	2 109 331,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 730,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 500,00	10 476,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 020 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
710			Działalność usługowa		42 840,00
	71035		Cmentarze		21 840,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 840,00
	71095		Pozostała działalność		21 000,00
		0830	Wpływy z usług		21 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
750			Administracja publiczna		106 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00

	75056		Spis powszechny i inne		11 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 954 534,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 220,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 155 478,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 848 600,00
		0320	Podatek rolny		84 275,00
		0330	Podatek leśny		57 037,00
		0340	Podatek od środków transportowych		16 666,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		94 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00
	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		1 516 607,00
		0310	Podatek od nieruchomości		833 700,00
		0320	Podatek rolny		396 300,00
		0330	Podatek leśny		3 155,00
		0340	Podatek od środków transportowych		95 952,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów		500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148 975,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		93 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 108 254,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 008 254,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00
758			Różne rozliczenia		10 980 004,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 121 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 121 674,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 528 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 528 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		56 142,00
		0920	Pozostałe odsetki		56 142,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		273 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		273 507,00
801			Oświata i wychowanie	- 93 844,99	1 430 130,12
	80101		Szkoły podstawowe	- 94 044,99	1 158 329,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 276 289,99	970 935,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	182 245,00	182 245,00
	80104		Przedszkola	200,00	166 440,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		109 000,00
		0830	Wpływy z usług		55 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 240,67
	80110		Gimnazja		15 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna		3 421 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 030 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00
	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.		21 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		113 771,00
	85216		Zasiłki stałe		58 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		58 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		84 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00
	85295		Pozostała działalność		86 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 979,96

	85395		Pozostała działalność		53 979,96
		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		51 265,88
		2009	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		2 714,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		90 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		90 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	200 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 437 216,43	1 348 525,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 437 216,43	1 338 525,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 053,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 3 572,43	288 151,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 433 644,00	936 321,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
926			Kultura fizyczna	- 29 264,00	816 736,00
	92601		Obiekty sportowe	- 29 264,00	803 736,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 1 458,90	331 541,10
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 27 805,10	472 194,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 000,00
Razem:				- 2 250 526,62	37 707 130,97

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 38/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/55/11 z dn. 29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 388 234,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 117 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 314 311,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 997,40
	01030		Izby rolnicze		9 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 420,00
	01095		Pozostała działalność		261 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 145,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 418,62
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		255 886,38
500			Handel		3 300,00
	50095		Pozostała działalność		3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
600			Transport i łączność	377 185,37	2 602 378,37
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	377 185,37	2 181 878,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 185,37	1 894 878,37
630			Turystyka	3 400,00	8 289,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400,00	8 289,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 700,00	189,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	8 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	430 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	240 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00	102 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710		Działalność usługowa	- 35 000,00	147 340,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- 50 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00	20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	65 000,00
	71035	Cmentarze		62 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4260	Zakup energii		4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
750		Administracja publiczna	- 72 500,00	2 992 241,84
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 40 000,00	117 000,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 18 500,00	2 222 333,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 15 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 633,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 500,00	12 500,00
75056		Spis powszechny i inne		11 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy		60,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 488,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 14 000,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00	16 000,00
75095		Pozostała działalność		533 751,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 851,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00

	4260	Zakup energii		12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	28 140,00
	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		540,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe		540,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	27 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 1 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 600,00
757		Obsługa długu publicznego	215 503,81	537 490,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 503,81	537 490,04
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 503,81	537 490,04
758		Różne rozliczenia		148 632,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		148 632,00
	4810	Rezerwy		148 632,00
801		Oświata i wychowanie	- 288 991,00	7 849 808,99
	80101	Szkoły podstawowe	- 288 991,00	7 395 408,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 288 991,00	3 919 021,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
	80104	Przedszkola		4 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
851		Ochrona zdrowia		112 477,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 600,00
	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		3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 877,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		118 140,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		113 140,00
	3240	Stypendia dla uczniów		113 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051,00	974 362,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		205 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		39 910,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 910,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		86 887,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 620,00	71 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	- 7 569,00	12 431,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		528 000,00
	4260	Zakup energii		375 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		152 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 450,00	3 025 588,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 456 398,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 929,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 275,00
	4260	Zakup energii		10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 625,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 203 766,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 100,69
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 875,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 427,00
	92113	Centra kultury i sztuki	37 450,00	347 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 450,00	247 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	92116	Biblioteki		198 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		23 740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
926		Kultura fizyczna	- 169 820,00	1 152 180,00
	92601	Obiekty sportowe	- 169 820,00	1 016 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,00	3 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 173 824,00	1 009 176,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		136 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
Razem:			69 279,18	35 639 223,78

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 38/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/55/11 z dn. 29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	1 301 499,32
	80104		Przedszkola	90 000,00	1 296 928,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	762 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	131 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	41 741,55
		4220	Zakup środków żywności		74 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 686,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	1 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00
Razem:				90 000,00	1 301 499,32

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Przedszkola w Orzechowie na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 38/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/55/11 z dn.29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	39 200,00	743 065,97
	80104		Przedszkola	39 200,00	740 304,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	448 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	78 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności		51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	4 200,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 604,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00	461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Razem:				39 200,00	743 065,97

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Gimnazjum w Miłosławiu na 2010 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 38/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/55/11 z dn. 29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	118 305,00	1 978 333,12
	80110		Gimnazja	118 305,00	1 766 690,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		104 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 305,00	138 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 735,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		202 872,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00
		4260	Zakup energii		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 642,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		42 662,50
	85401		Świetlice szkolne		42 341,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 691,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		321,00
	4300	Zakup usług pozostałych		321,00
Razem:			118 305,00	2 020 995,62

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan Wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 38/2011 z dn. 30 czerwca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/55/11 z dn. 29 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 010,00	1 866 952,02
	80101		Szkoły podstawowe		423 106,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 606,55
	80110		Gimnazja		1 421 307,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 997,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00
	80195		Pozostała działalność	3 010,00	12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 990,00	2 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		61 983,32
	85401		Świetlice szkolne		61 598,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 598,32
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		385,00
		4300	Zakup usług pozostałych		385,00
Razem:				3 010,00	1 928 935,34

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 38/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr IX/55/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 29 czerwca 2011 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały Nr IX/55/11, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Miłosław, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów umniejsza się o kwotę 2.250.526,62 zł, a plan wydatków budżetu zwiększa się o środki w wysokości 319.794,18 zł, w związku z powyższym ustala się dochody budżetu w kwocie 37.707.130,97 zł, i wydatki obecnie ustala się w wysokości 50.299.390,62 zł.

W Zarządzeniu tym prezentuje się w załączniku Nr 1 - dotyczącym Urzędu Gminy, zmiany w dochodach budżetu, gdzie zmniejszono je o podaną wyżej kwotę, w tym dochody związane z realizacją zadań majątkowych wspieranych środkami pochodzącymi z dotacji celowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, samorządu województwa i powiatu. Korekta ta wynika z przyczyny, iż w konsekwencji przeprowadzonych postępowań przetargowych ustalono niższe ceny realizacji zadań oraz z powodu umniejszenia o 10 % zaplanowanych dotacji ze środków unijnych w zadaniach objętych programem WRPO, jak i zadania realizowanego w oparciu o program PROW, gdzie środki unijne zostaną nam przekazane dopiero po zakończeniu tych przedsięwzięć. Umniejszenie wartości zadania inwestycyjnego dotyczy przedsięwzięć pn, „Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”, realizowanego w budżecie w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, i w zadaniu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012", realizowanego w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe. W oparciu o wyżej przedstawione fakty, po stronie dochodowej został zmniejszony plan dochodów o kwotę 1.702.701,20 zł, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, zwiększono plan dochodów o kwotę 8.500,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, łącznie zmniejszono plan dochodów o kwotę 93.844,99 zł. W środkach tych w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, umniejszono plan dotacji unijnej na zadanie pn. „ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V”, o kwotę 276.289,99 zł, natomiast w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, dotyczącej refundacji wcześniej wydatkowanych środków własnych na pierwsze wyposażenie w meble budowanej szkoły, przyjęliśmy do budżetu środki w wysokości 182.245,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan dochodów w paragrafie 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, o kwotę 200,00 zł, uzyskaną na rzecz Przedszkola w Orzechowie, jako pomoc finansową na zakup pomocy dydaktycznych w tej placówce. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, poprzez paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przyjęto środki w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na ochronę na naszym terenie kasztanowców. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, umniejszono pierwotnie zaplanowaną

kwotę zwrotu środków wspierających prace na obiekcie Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie. Pierwotny plan umniejsza się o kwotę 3.572,43 zł. W paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, umniejszono łącznie kwotę dotacji z Unii Europejskiej o środki w wysokości 433.644,00 zł. Niniejszego umniejszenia dokonano w wyniku umniejszenia całej dotacji z „PROW” przewidzianej na wsparcie zadania pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie”, gdzie wycofano środki w kwocie 465.642,00 zł, oraz w skutek uzyskania zwrotów wcześniej wydatkowanych kwot na zadania realizowane we wspólnym mechanizmie finansowym z Unią Europejską. Dotyczy to zadań; „ Zakup sprzętu komputerowego dla Świetlicy Wiejskiej w Książnie”, kwota 3.729,00 zł, „Zakup mebli oraz naczyń dla Świetlic Wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie, oraz Białym Piątkowie”, kwota 15.360,00 zł, „Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki”, kwota 6.598,00 zł, oraz dla zadania „Zakup krzeseł i stołów dla Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie i Nowej Wsi Podgórznej”, kwota 6.311,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, umniejszono łącznie pierwotnie zakładane środki o kwotę 29.264,00 zł. Umniejszenie to jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego, gdzie uzyskano niższą ofertę za wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłośławiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Umniejszeniu poddano dotacje z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa. Zmniejszono plany w paragrafie 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, gdzie stosownie do zapisów w zawartej umowie, zmuszeni byliśmy pierwotną kwotę umniejszyć o kwotę w wysokości 1.458,90 zł, oraz w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, gdzie podobnie jak wyżej umniejsziliśmy wcześniej zaplanowane środki o kwotę 27.805,10 zł.

W załączniku Nr 2, dotyczącym wydatków w Urzędzie Gminy, rozdysponowuje się środki w następujący sposób; w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu pn. „ Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”, o kwotę w wysokości 377.185,37 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przenosi się w planie wydatków środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, plan w § 4170 - Zakup usług pozostałych, i środkami tymi zasila się paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, również przenosi się w planie wydatków środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i środkami tymi zasila się paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, umniejsza się o 50.000,00 zł, dotychczasowy plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych w tym zadaniu, natomiast w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, dotychczasowy plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zostaje zwiększony o kwotę 15.000,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki wcześniej zaplanowanych wydatków, umniejsza się plan w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę w wysokości 40.000,00 zł. Umniejszenie to dotyczy wydatku majątkowego związanego z zakupem zestawów komputerowych i oprogramowania dla Rady Gminy. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, dokonuje się zmian polegających na umniejszeniu o 6.000,00 zł, planu wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, w paragrafie 4420 - Podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.000,00 zł, i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 15.000,00 zł, oraz na zwiększeniu planów w paragrafach; 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000,00 zł, i na § 4410 -

Podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale tym również umniejszono plan wydatków majątkowych, dotyczy to paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę w wysokości 12.500,00 zł. Umniejszenie dotyczyło zadania związanego z zakupem zestawów komputerowych i oprogramowań dla Urzędu Gminy. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, umniejszono dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 14.000,00 zł. Z dotychczasowego planu umniejszono 10.000,00 zł z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, oraz z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano przemieszczeń środków pomiędzy paragrafami. W działaniu tym w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, umniejszono o 1.000,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, a środkami tymi zasilono plan w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, przeniesiono środki pomiędzy następującymi paragrafami, tj. z § 4300 - Zakup usług pozostałych, umniejszono plan o kwotę 2.000,00 zł, i środkami tymi zasilono plan wydatków w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, przemieszczono środki pomiędzy paragrafami. Umniejszono tu plan w paragrafie 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, o kwotę 1.000,00 zł, i środkami tymi zasilono paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan środków przewidzianych na spłaty odsetek o kwotę 215.503,81 zł. Zwiększenia tego dokonano poprzez paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, skorygowano plan wydatków majątkowych, dotyczących; „Budowy Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, o kwotę 328.236,00 zł, oraz „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V”, zwiększono plan o kwotę w wysokości 39.245,00 zł. Powyższe zmiany dokonano na zadaniach określonych w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dofinansowano ten rozdział łączną kwotą w wysokości 9.620,00 zł. Z puli tej zabezpieczono wydatki w następujących paragrafach, tj. w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 420,00 zł, na § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 5.200,00 zł, oraz na § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 4.000,00 zł. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, łącznie umniejszono pierwotny plan o kwotę w wysokości 7.569,00 zł. W środkach tych dokonano następujących zmian; ze względu na wypowiedzianą umowę o wspólnym utrzymywaniu schroniska dla zwierząt we Wrześni, ujęto kwotę 10.000,00 zł, ze środków dotacyjnych, tj. z paragrafu 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast pulą w wysokości 2.431,00 zł, zasilono trzy paragrafy, tzn. § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 320,00 zł, § 4120 - Składki na Fundusz pracy, kwotą 51,00 zł, oraz na § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 2.060,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, zwiększono o 37.450,00 zł, wcześniej określoną datację podmiotową dla Miłosławskiego Centrum Kultury. Środki przeznaczone są na organizację imprez masowych z zakresu kultury na terenie Gminy Miłosław. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, dodano nowe dwa paragrafy, tj. § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, który zasilony został kwotą 528,00 zł, oraz § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, na który przewidziano środki w wysokości 3.476,00 zł. Również w tym rozdziale, umniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 173.824,00 zł, na paragrafie

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Umniejszenie to dotyczy korekty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wcześniej zaplanowanego wydatku na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

W załączniku Nr 3, dotyczącym wydatków Przedszkola w Miłosławiu, dokonano następujących działań korygujących dotychczasowy plan wydatków tej jednostki. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono dotychczasowy plan o łączną kwotę 90.000,00 zł. Zwiększenie to okazało się konieczne ze względu na otwarcie od nowego roku szkolnego nowego oddziału. W związku z powyższym dofinansowano w tej jednostce następujące paragrafy; paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 40.500,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 8.000,00 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwota 2.500,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 24.000,00 zł, paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwota 1.000,00 zł, na paragraf 4260 - Zakup energii, kwota 10.000,00 zł, oraz na paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, kwota 4.000,00 zł. Na wniosek Dyrektora, również w tej jednostce dokonano zmian w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W tym zakresie przemieszczono pomiędzy paragrafami środki w kwocie 1.000,00 zł. Zmian dokonano poprzez umniejszenie planów w paragrafach; 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 500,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 500,00 zł. Natomiast zwiększono plan wydatków o 1.000,00 zł, w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W załączniku Nr 4, dotyczącym wydatków Przedszkola w Orzechowie, dokonano następujących działań korygujących dotychczasowy plan wydatków tej jednostki. W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono dotychczasowy plan o łączną kwotę 39.200,00 zł. Zwiększenie to tak jak to określono wyżej, okazało się konieczne ze względu na otwarcie od nowego roku szkolnego nowego oddziału. W związku z powyższym dofinansowano w tej jednostce następujące paragrafy; paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 20.500,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 5.000,00 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwota 1.500,00 zł, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 3.500,00 zł, paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwota 2.700,00 zł, w tym środki z darowizny dokonanej na rzecz tej jednostki przez Bank Spółdzielczy we Wrześni, oddział w Miłosławiu, na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwota 6.000,00 zł. Na wniosek Dyrektora, również w tej jednostce dokonano zmian w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W tym zakresie przemieszczono pomiędzy paragrafami środki w kwocie 600,00 zł. Zmian dokonano poprzez umniejszenie planów w paragrafach; 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 300,00 zł, i w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 300,00 zł. Natomiast zwiększono plan wydatków o 600,00 zł, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

W załączniku Nr 5, dotyczącym wydatków Gimnazjum w Miłosławiu, dokonano następującej korekty dotychczasowego planu wydatków tej jednostki. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 118.305,00 zł. Zwiększenie to dotyczy tylko jednego paragrafu, mianowicie paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Przypisane tej jednostce środki okazały się niezbędne ze względu na uzyskaną dotację, dofinansowującą remont sanitariatów, oraz koniecznej puli środków na wykonanie prac restauracyjnych malowideł znajdujących się w holu obiektu. Malowidła te uległy częściowemu uszkodzeniu w wyniku wiosennych opadów atmosferycznych, które spowodowały przecieki stropu, i ich zalanie.

W załączniku Nr 6, dotyczącym wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie, dokonano następującej korekty dotychczasowego planu wydatków tej jednostki. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, łącznie zwiększono obecny plan wydatków o kwotę w wysokości 3.010,00 zł. W środkach tych dokonano następujących zmian. Z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, umniejszono plan o kwotę 4.990,00 zł, i z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe, umniejszono plan o kwotę

1.000,00 zł. Środkami tymi oraz dodatkową kwotą w wysokości 3.010,00 zł dofinansowano plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.

Zaprezentowany układ został opracowany w odniesieniu do planów Urzędu Gminy, Przedszkoli w Miłosławiu i Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu, oraz Zespołu Szkół w Orzechowie. Plany te 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 tutejszego Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz