

Zarządzenie Nr 13/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 16 lutego 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2022r. wynosi **47.052.722,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.045.754,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.006.968,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.079.223,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **116.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.515.804,19 zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **30.245,01 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **38.894,49 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 zł**”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 rok.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Z-ca Skarbnika Gminy
Wioleta Włodarczak
Wioleta Włodarczak

Lukasz Słoma
Lukasz Słoma
RADA PRAWNY

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	138 724,00	2 000,00	138 724,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 804,00	2 000,00	8 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	2 000,00	8 804,00
750			Administracja publiczna	5 522 690,21	0,00	5 522 690,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 372 919,21	0,00	4 372 919,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 632,99	200,00	3 832,99
		4300	Zakup usług pozostałych	403 800,00	-200,00	403 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 150,00	0,00	433 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	-200,00	149 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-200,00	13 700,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	69 139,50	-30 245,01	38 894,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 139,50	-30 245,01	38 894,49
		4810	Rezerwy	69 139,50	-30 245,01	38 894,49
855			Rodzina	8 638 768,48	17 000,00	8 655 768,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 441 215,48	17 000,00	1 458 215,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	-22 000,00	23 100,00
		4269	Zakup energii	27 836,00	-4 752,00	23 084,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 173,98	22 000,00	124 173,98
		4309	Zakup usług pozostałych	320,00	4 752,00	5 072,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 000,00	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 154,37	395,63	67 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395,63	-395,63	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 863,52	11 245,01	4 268 108,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	11 245,01	138 245,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619,00	7 398,00	12 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	1 302,00	2 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	186,00	299,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	1 296,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	949,00	2 349,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	69,00	114,01	183,01

Razem:		47 052 722,99	0,00	47 052 722,99
---------------	--	---------------	------	---------------

BURMISTRZ
Hubert
Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z przebudową drogi (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	930 000,00	0,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyrzółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 023 525,00	0,00	2 023 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 525,00	0,00	2 023 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 525,00	0,00	2 023 525,00
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	252 725,00	0,00	252 725,00
			Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Stoneczna, Porfowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dabrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tys -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	840 800,00	0,00	840 800,00
			Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00	0,00	200 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
			WYKUP GRUNTÓW		5 000,00	0,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt		50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna		32 946,00	0,00	32 946,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej		10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 946,00	0,00	22 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 946,00	0,00	22 946,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG		22 946,00	0,00	22 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	0,00	55 000,00
	75404		Konrendy wojewódzkie Policji		55 000,00	0,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na perłstwy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		55 000,00	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP		55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie		65 658,00	0,00	65 658,00
	80101		Szkoły podstawowe		65 658,00	0,00	65 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 920,00	0,00	64 920,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19		64 920,00	0,00	64 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738,00	0,00	738,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)		738,00	0,00	738,00
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00

855			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516		Rodzina	67 550,00	0,00	67 550,00
		6057	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 550,00	0,00	67 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 154,37	395,63	67 550,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECHOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	67 154,37	395,63	67 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395,63	- 395,63	0,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECHOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	395,63	- 395,63	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 830,93	0,00	95 830,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 830,93	0,00	45 830,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,93	0,00	45 830,93
			Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	5 830,93	0,00	5 830,93
			Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Mikosławiu - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	441 458,49	0,00	441 458,49
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa stadionu w Mikosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	391 458,49	0,00	391 458,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 458,49	0,00	391 458,49
			Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - "W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	75 000,00	0,00	75 000,00
				14 103,84	0,00	14 103,84

	Budowa łężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	0,00	252 354,65
	Modernizacja szatni - basen Orzechowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja szatni w Miłostawiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 006 968,42	0,00	6 006 968,42

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie -wydatki

do Zarządzenia Nr 13/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
710			136 724,00	2 000,00	138 724,00	
	71012		6 804,00	2 000,00	8 804,00	
		4300	6 804,00	2 000,00	8 804,00	Dokonyje się zwiększenia planu w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
750			5 522 690,21	0,00	5 522 690,21	
	75023		4 372 919,21	0,00	4 372 919,21	
		4270	3 632,99	200,00	3 832,99	Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4300	403 800,00	-200,00	403 600,00	
754			433 150,00	0,00	433 150,00	
	75421		150 000,00	-200,00	149 800,00	
		4210	13 900,00	-200,00	13 700,00	Dokonyje się zmniejszenia planu o kwotę 200zł w rozdziale 75421 i przenosi się powyższą kwotę do rozdziału 75495 na wydatki w paragrafie 4300 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	75495		0,00	200,00	200,00	
		4300	0,00	200,00	200,00	
758			69 139,50	-30 245,01	38 894,49	
	75818		69 139,50	-30 245,01	38 894,49	
		4810	69 139,50	-30 245,01	38 894,49	Zmniejsza się rezerwę i dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 85516 na wydatki w paragrafie 4560 oraz do rozdziału 90005
855			8 638 768,48	17 000,00	8 655 768,48	
	85516		1 441 215,48	17 000,00	1 458 215,48	
		4177	45 100,00	-22 000,00	23 100,00	Dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4269	27 836,00	-4 752,00	23 084,00	
		4307	102 173,98	22 000,00	124 173,98	
		4309	320,00	4 752,00	5 072,00	
		4560	0,00	17 000,00	17 000,00	Tworzy się plan na wydatki dotyczące odsetek od rozliczenia dotacji z budżetu UE (MALUCH +)
		6057	67 154,37	395,63	67 550,00	Dokonyje się przesunięcia środków w zakresie dofinansowania
		6059	395,63	-395,63	0,00	
900			4 256 863,52	11 245,01	4 268 108,53	
	90005		127 000,00	11 245,01	138 245,01	
		4010	4 619,00	7 398,00	12 017,00	Dokonyje się zwiększenia planu w poszczególnych paragrafach programu pn. "Czyste Powietrze" - (niewykorzystane środki z roku 2021)
		4110	795,00	1 302,00	2 097,00	
		4120	113,00	186,00	299,00	
		4170	4,00	1 296,00	1 300,00	
		4300	1 400,00	949,00	2 349,00	
		4710	69,00	114,01	183,01	
Razem:			47 052 722,99	0,00	47 052 722,99	

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

