

UCHWAŁA Nr III/13/10
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami /, oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 257, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z roku 2009 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje;

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXX/221/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Rada Miejska w Miłosławiu;

Nr XXXI/226/10 z dnia 12 lutego 2010 r,
Nr XXXII/228/10 z dnia 19 marca 2010 r,
Nr XXXIV/237/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r,
Nr XXXV/243/10 z dnia 27 maja 2010 r,
Nr XXXVI/248/10 z dnia 29 czerwca 2010 r,
Nr XXXVII/251/10 z dnia 20 lipca 2010 r,
Nr XXXVIII/262/10 z dnia 21 września 2010 r,
Nr XL/276/10 z dnia 09 listopada 2010 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

Nr 111/10 z dnia 30 czerwca 2010 r,
Nr 126/10 z dnia 30 września 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1.Uchwały budżetowej w części *DOCHODY*

w kwocie 34.366.252,77 zł,
zastępuje się kwotą 32.436.730,86 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 1**
z tego ustala się :

- dochody bieżące w kwocie - 22.400.899,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 10.035.831,72 zł,

w § 1.2. dokonuje się następującej zmiany:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- w pkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.659.770,00 zł, zastępuje się kwotą 3.668.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- w pkt. 2, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ustala się w wysokości 6.750,00 zł,

2. W § 2 uchwały budżetowej w części *WYDATKI*

w kwocie 38.208.162,95 zł,
zastępuje się kwotą 35.899.529,16 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
z tego ustala się:

- wydatki bieżące w wysokości 21.450.731,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.448.798,03 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,

w § 2.2. ppkt. 2, dokonuje się następującej zmiany:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w załączniku Nr 6a uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4a** do niniejszej uchwały,
 - wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ustala się w wysokości 6.750,00 zł,
 - wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, określone w uchwale budżetowej w załączniku Nr 10, otrzymują brzmienie załącznika **Nr 7**, do niniejszej uchwały,
- w § 2.3 określa się na lata 2010 - 2015 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**, do niniejszej uchwały.
3. § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie „ Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.462.798,30 zł. Źródłami sfinansowania powstałego deficytu będą kredyty i pożyczki.
4. W § 4 uchwały budżetowej, określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.790.630,32 zł, w tym;
- pkt. 1 - ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie 1.121.201,40 zł,
- pkt. 2 - ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.669.428,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do niniejszej uchwały.
5. W § 5 uchwały budżetowej, określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.327.832,02 zł, w tym;
- pkt. 1 – ustala się środki na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.327.832,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do niniejszej uchwały.
6. W § 7, uchwały budżetowej, koryguje się dotychczasowy plan przychodów i wydatków, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
7. W § 10, uchwały budżetowej, zastępuje się ustaloną kwotę dochodu uzyskiwanego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.925,00 zł, kwotą 102.640,00 zł, powiększoną o wartość 21.442,00 zł, nie wydatkowanych środków w roku 2009 i rozdysponowuje się te środki w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, tu przeznacza się kwotę w wysokości 102.640,00 zł, w tym w zadaniu związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zastępuje się kwotę 105.767,00 zł, kwotą 113.232,00 zł, i w zadaniu zwalczania narkomanii, zastępuje się kwotę 8.600,00 zł, kwotą 10.850,00 zł.

II. W załączniku Nr 1, D O C H O D Y do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;
Plan dochodów budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 597 476,72	8 391 841,04
	01008		Melioracje wodne		10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 595 976,72	7 969 576,04

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 595 976,72	7 969 576,04
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
	01095	Pozostała działalność	- 1 500,00	412 265,00
	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	- 1 500,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		411 765,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 117 664,86	557 440,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 3 500,00	309 158,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		126 079,00
	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		182 579,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 3 500,00	500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 114 164,86	248 282,14
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1 647,00	4 500,00
	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	- 4 517,86	25 482,14
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		6 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 100 000,00	200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 10 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	- 3 000,00	18 750,00
	71035	Cmentarze		6 750,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 750,00
	71095	Pozostała działalność	- 3 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	- 3 000,00	12 000,00
750		Administracja publiczna		121 309,00
	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)		26 000,00
	0830	Wpływy z usług		6 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00
	75056	Spis powszechny i inne		15 409,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 409,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 838,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29 346,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29 346,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		40 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 772,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 32 872,00	40 677,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 25 600,00	6 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 25 600,00	6 400,00
	75416		Straż Miejska	- 10 000,00	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 10 000,00	5 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 728,00	29 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 728,00	29 277,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 236 957,51	6 102 581,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 13 372,51	17 127,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 12 972,51	17 027,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 400,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 43 700,00	1 934 499,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 785 000,00
		0320	Podatek rolny		77 000,00
		0330	Podatek leśny	300,00	50 374,00
		0340	Podatek od środków transportowych		14 625,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 40 000,00	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 4 000,00	3 000,00
	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	8 800,00	1 363 081,00
		0310	Podatek od nieruchomości		740 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00	376 000,00
		0330	Podatek leśny		2 774,00
		0340	Podatek od środków transportowych		87 907,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 1 000,00	24 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	- 200,00	400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 2 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	115 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 6 785,00	141 140,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 8 500,00	26 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 715,00	102 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 8 000,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 181 900,00	2 646 734,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 131 900,00	2 616 734,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 50 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00	11 105 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 953 773,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 000,00	6 953 773,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 681 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 681 154,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		228 087,00
	0920	Pozostałe odsetki		8 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		480,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		219 607,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		242 507,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		242 507,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00
	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		0,00
	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		0,00
801		Oświata i wychowanie	- 507 029,90	1 991 089,68
80101		Szkoły podstawowe	- 507 029,90	1 649 948,68
	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		10 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 492 928,29	1 527 982,29
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 14 101,61	111 966,39
80104		Przedszkola		230 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		107 800,00
	0830	Wpływy z usług		116 300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 450,00
80110		Gimnazja		12 240,00
	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		12 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		98 000,00
	0830	Wpływy z usług		98 000,00
80195		Pozostała działalność		351,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		351,00
852		Pomoc społeczna	16 181,00	3 585 936,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	3 096 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 070 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	26 000,00
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		12 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 760,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 545,00	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 545,00	150 000,00

85216		Zasiłki stałe	- 10 174,00	73 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 10 174,00	73 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		78 638,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		78 238,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	13 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 358,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 358,00
85295		Pozostała działalność	8 810,00	158 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 810,00	8 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		149 870,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 155,96
	85395	Pozostała działalność		104 155,96
	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		93 958,95
	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		10 197,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		170 817,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		170 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 979,63	114 774,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 665,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 665,85
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	36 979,63	38 820,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 979,63	38 820,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 223,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 223,24
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		12 183,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 183,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 881,13
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		4 881,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		41 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		41 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 3 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 492 681,55	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 492 681,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 294 651,55	0,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 198 030,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00
Razem:			- 1 929 521,91	32 436 730,86

III. W załączniku Nr 2, WYDATKI, do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany;

Plan wydatków budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 593 550,73	8 418 267,03
	01008		Melioracje wodne		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 592 950,73	7 987 602,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00	3 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 584 710,73	7 980 842,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 050,00	2 950,00
	01030		Izby rolnicze	- 100,00	8 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 100,00	8 900,00
	01095		Pozostała działalność	- 500,00	411 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		873,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 315,64
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		403 688,90
500			Handel	350,00	3 500,00
	50095		Pozostała działalność	350,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	3 400,00
600			Transport i łączność	- 61 446,00	566 300,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 550,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	17 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 66 996,00	548 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 51 611,00	31 200,00

		4270	Zakup usług remontowych		35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 385,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 000,00
630			Turystyka	700,00	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 042,00	476 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 042,00	358 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 342,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	- 36 700,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 17 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	179 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	6 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		118 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa	- 79 850,00	161 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 100 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	19 700,00	82 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	82 000,00
	71035		Cmentarze	450,00	59 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 250,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	31 800,00
750			Administracja publiczna	- 21 587,14	2 928 732,85
	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)	- 14 830,00	87 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 13 400,00	71 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 280,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-850,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 000,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 28 948,98	2 198 066,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 000,00	205 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 000,00	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 250,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 450,97	69 040,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	104 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 200,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	21 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	10 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 21 000,00	24 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,37	39 416,90
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	11 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	5 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 6 800,00	21 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410,00	22 410,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 398,38	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,76	13 995,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 746,86	140,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 257,24	11,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		927,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 491,66	131,58
	4410	Podróże służbowe krajowe		201,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	44 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	20 700,00
75095		Pozostała działalność	17 991,84	504 136,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 700,00	31 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	300 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	41 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,70	55 211,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	15 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 600,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 100,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 727,14	24 425,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,79	1 463,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 39,66	220,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4,13	35,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 979,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		166,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 812,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 120,62
		4300	Zakup usług pozostałych		231,40
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00	11 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313,00	2 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 373,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 813,00	172 541,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 813,00	156 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 838,00	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	58 465,00
		4260	Zakup energii		10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	610,00	2 210,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	75495		Pozostała działalność		10 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 316,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 37 600,00	24 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 35 500,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	- 35 500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- 2 100,00	24 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 2 100,00	22 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	- 54 206,00	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 54 206,00	210 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 54 206,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia		67 163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		67 163,00
		4810	Rezerwy		67 163,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00
801			Oświata i wychowanie	- 684 802,48	14 082 824,84
	80101		Szkoły podstawowe	- 635 052,88	8 301 884,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 000,00	196 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89 000,00	2 525 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 000,00	419 793,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 500,00	68 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	169 019,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	2 072,06
	4260	Zakup energii	12 300,00	80 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	63 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	32 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	1 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 400,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 102,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	1 963,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	4 186,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 550,95	2 802 588,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 001,93	1 520 908,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 850,00	2 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 7 300,00	59 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 800,00	40 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	4260	Zakup energii	- 500,00	1 508,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 691,50
80104		Przedszkola	- 13 800,00	1 904 285,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 000,00	72 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00	1 109 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00	186 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00	27 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 350,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	43 900,00
	4220	Zakup środków żywności		116 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 600,00	8 661,39
	4260	Zakup energii	3 500,00	75 935,41
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00	16 619,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	41 350,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 300,00	1 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 728,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		940,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
80110		Gimnazja	- 9 156,00	3 092 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 16 000,00	134 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 155,00	1 854 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 17 000,00	314 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 000,00	44 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120 978,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	173 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 949,00	118 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 500,00	2 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	950,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 300,00	5 721,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 646,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 393,52
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 500,00	1 650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	4 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 19 400,00	450 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 19 400,00	450 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	44 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	4 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 400,00	18 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 850,00	6 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	14 300,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	- 600,00	209 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00	68 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 700,00	10 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	14 760,69
		4220	Zakup środków żywności		98 000,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 489,31
	80195		Pozostała działalność	506,40	19 879,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 506,40	10 857,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 715,00	138 082,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 250,00	10 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 465,00	113 232,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 842,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 800,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,00	40 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	57 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 225,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	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
852			Pomoc społeczna	71 781,00	4 693 484,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 5 632,29	81 587,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 5 632,29	81 587,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 085 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 960 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	31 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 587,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	9 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	839,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
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		13 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 760,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 782,29	207 517,29
	3110	Świadczenia społeczne	12 782,29	207 517,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 600,00	360 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	360 600,00
85216		Zasiłki stałe	- 14 779,00	89 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 14 779,00	89 395,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	592 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 17,00	328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 226,00	8 774,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	117,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226,00	16 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 740,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 358,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 358,00
85295		Pozostała działalność	8 810,00	258 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 810,00	258 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 305,96
85395		Pozostała działalność	0,00	122 305,96
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 524,22

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 933,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 966,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 695,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		623,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 166,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy		96,65
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 795,08
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 712,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 596,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284,92	2 471,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,08	401,08
		4307	Zakup usług pozostałych		17 369,50
		4309	Zakup usług pozostałych		2 940,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 284,92	56,98
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 15,08	3,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 854,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 386,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		185,15
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		32,67
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		161,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		28,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 067,25	450 214,50
	85401		Świetlice szkolne	7 097,25	235 247,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	11 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	156 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2,75	3 385,39
		4260	Zakup energii	- 2 400,00	9 902,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 349,83
	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	- 5 030,00	208 491,25
		3240	Stypendia dla uczniów		188 371,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 5 030,00	20 120,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 64 509,18	1 177 068,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 43 732,83	374 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	234 901,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 514,00	77 739,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 218,83	62 010,00
90002		Gospodarka odpadami	886,14	40 800,00
	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	886,14	30 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 7 801,36	74 598,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 450,00	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 600,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 650,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 101,36	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 598,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 218,87	66 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	- 4 381,13	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 650,00	9 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 10 000,00	515 000,00
	4260	Zakup energii		367 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00	147 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 14 080,00	85 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 080,00	85 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 794 550,51	1 917 057,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 463 618,51	694 978,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		127 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	48 585,00
	4260	Zakup energii	- 140,00	15 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 175,00	10 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	175,00	895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 168,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 521 629,88	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,37	434 797,34
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 998,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998,00	55 771,00
92113		Centra kultury i sztuki	- 330 932,00	1 012 176,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		199 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 230 932,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00	0,00

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych		512 676,22
92116		Biblioteki		189 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		189 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 902,78
	4300	Zakup usług pozostałych		902,78
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	- 65 000,00	211 700,00
92601		Obiekty sportowe	- 65 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		211 700,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		148 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
Razem:			- 2 308 633,79	35 899 529,16

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 r.

Plan wydatków majątkowych w roku 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 592 950,73	7 987 602,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 592 950,73	7 987 602,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810,00	3 810,00
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	3 810,00	3 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 584 710,73	7 980 842,03
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	- 584 710,73	7 980 842,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 050,00	2 950,00
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	- 12 050,00	2 950,00
600			Transport i łączność		182 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla utwardzenia ulic w miejscowości Orzechowo (Ul. Wiązowa, Klonowa, Jesionowa)		32 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław		140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna	- 7 988,38	22 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 988,38	22 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410,00	22 410,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy	2 410,00	22 410,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s.t.	- 10 398,38	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Wielkopolskiego - Internet zmieni twój los	- 10 398,38	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 316,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy Remizy OSP w Mikuszewie		10 000,00
	75495		Pozostała działalność		10 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 316,00
			Dalsza rozbudowa monitoringu miasta Miłosław		10 316,00
801			Oświata i wychowanie	- 529 402,88	4 345 747,44
	80101		Szkoły podstawowe	- 529 402,88	4 325 747,44

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 100,48	111 966,39
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeszewie w ramach Programu „Radosna Szkoła”	- 14 100,48	111 966,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 100,47	111 966,40
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Orzechowie w ramach Programu „Radosna Szkoła”	- 14 100,47	111 966,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 561 006,00
		Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłostawiu - Bugaj		2 561 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	17 650,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Miłostawiu - Bugaj, etap III,IV,V	17 650,00	17 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 001,93	1 520 908,65
		Budowa Szkoły Podstawowej w Miłostawiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 500 001,93	1 520 908,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 850,00	2 250,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Miłostawiu - Bugaj, etap III,IV,V	- 18 850,00	2 250,00
	80104	Przedszkola		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłostawiu		20 000,00
852		Pomoc społeczna		9 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 740,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb OPS w Miłostawiu		9 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 57 812,83	460 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 43 732,83	374 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	234 901,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłostaw	45 000,00	234 901,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 514,00	77 739,00
		Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłostaw - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłostawiu	- 68 514,00	77 739,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 218,83	62 010,00
		Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłostaw - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłostawiu	- 20 218,83	62 010,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 14 080,00	85 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 080,00	85 920,00
		Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłostaw	- 14 080,00	85 920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 796 050,51	1 304 412,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 465 118,51	491 736,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 168,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębtowo, Bugaj, Orzechowo, Miłostaw – Gmina Miłostaw		1 168,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 521 629,88	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkołnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	- 355 597,88	0,00
		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłostaw	- 166 032,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 998,00	0,00
		Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki	- 6 598,00	0,00
		Zakup krzeseł i stołów dla Świetlicy Wiejskiej w Kębtowie i Nowej Wsi Podgórznej	- 6 311,00	0,00

		Zakup mebli oraz naczyń dla Świetlic Wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie	- 15 360,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Świetlicy Wiejskiej w Książnie	- 3 729,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,37	434 797,34
		Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie " LEADER" - nabór 2010 - Dobudowa werandy i adaptacja poddasza na salę komputerową w poszkolnym budynku w Nowej Wsi Podgórnej i doposażenie świetlic wiejskich		0,00
		Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław	59 833,37	164 010,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej do PROW i WRPO - " Odnowa Wsi" nabór	- 3 322,00	30 510,00
		Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie		0,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		240 277,34
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998,00	55 771,00
		Zakup kosiarzek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki	6 598,00	11 500,00
		Zakup krzeseł i stołów dla Świetlicy Wiejskiej w Kębtowie i Nowej Wsi Podgórnej	6 311,00	11 000,00
		Zakup mebli oraz naczyń dla Świetlic Wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie	15 360,00	26 771,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Świetlicy Wiejskiej w Książnie	3 729,00	6 500,00
92113		Centra kultury i sztuki	- 330 932,00	812 676,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 230 932,00	300 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław – Miłosławskie Centrum Kultury	- 230 932,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń po restauracji " Jubilatka" na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne w MCK	- 100 000,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		512 676,22
		Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu		512 676,22
926		Kultura fizyczna i sport	- 65 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	- 65 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 000,00	0,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012"	- 65 000,00	0,00
Razem:			- 2 049 205,33	14 448 798,03

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Inż. Jarosław Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			- 424 111,88	4 790 630,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. - <i>Kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</i>	903	- 424 111,88	1 121 201,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. - <i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu</i>	952		3 669 428,92
Rozchody ogółem:			- 45 000,00	1 327 832,02
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	174 132,02	1 327 832,02
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	- 219 132,02	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Inż. Jarosław Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w roku 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

Dz.	Rozdz.	Par.	T Y T U Ł	Zmiana	Plan
			Stan środków obrotowych na początek roku		113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		113 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		113 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku		123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		123 000,00
			Przychody		1 516 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 516 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 516 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 4 000,00	1 511 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00
			Koszty		1 506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 506 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 506 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	164 618,00
		4260	Zakup energii	- 20 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	8 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 020,00	15 980,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 10 000,00	55 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 202,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 26 stycznia 2010 roku plan finansowy Gminy na 2010 rok, w niniejszej uchwale dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Obecnie dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę w wysokości 1.929.521,91 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 32.436.730,86 zł, i plan wydatków zmniejsza się o kwotę 2.308.633,79 zł, planuje się, że zamknie się wielkością w wysokości 35.899.529,16 zł.

Korekcie też poddano plan przychodów i rozchodów budżetu, gdzie po stronie przychodowej umniejszono plan w paragrafie 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę 424.111,88 zł, stanowiącą wartość pożyczek nie zrealizowanych z przyczyn niezależnych od Gminy, gdyż czasokres realizacji inwestycji finansowanych tymi środkami wydłużył się. Natomiast po stronie rozchodowej umniejszono pierwotny plan spłat pożyczek, które miały dofinansować zadania realizowane z udziałem środków unijnych, zaprezentowane w paragrafie 963, o kwotę 219.132,02 zł, oraz w spłatach krajowych kredytów i pożyczek, tj. w paragrafie 992, umniejszono zobowiązanie Gminy wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wartość umorzonych w grudniu pożyczek w kwocie 45.000,00 zł.

Obecnie po stronie przychodowej, w paragrafie 903, planuje się przychód środków w kwocie 1.121.201,40 zł, a po stronie rozchodowej w paragrafie 992, na spłaty wcześniej podjętych zobowiązań, planuje się łączną kwotę 1.327.832,02 zł.

W uchwale tej na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, dokonano zwiększeń i zmniejszeń planów dochodów i wydatków o kwoty określone w zawiadomieniach o środkach dotacyjnych dla naszej Gminy. W tym zakresie zmniejszono plan w dotacjach przeznaczonych na realizację zadań własnych o kwotę 19.002,61 zł. Działań tych dokonano na podstawie zawiadomień; pismo znak FB.I.-2.3011-420/10, gdzie zwiększono dotychczasowy plan w dziale 852, w rozdziale 85214, w § 2030, o kwotę 880,00 zł, przeznaczoną się na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatami zasiłków i pomocy w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na podstawie pisma znak FB.I.-4.3011-426/10, w tym samym zadaniu ponownie zwiększono plan o kwotę 1.168,00 zł, i na podstawie pisma znak, FB.I.-2.3011-479/10, zwiększono środki o dodatkową pulę w wysokości 497,00 zł. Łącznie w ostatnim okresie zadania z tego zakresu zostały dofinansowane kwotą 2.545,00 zł. Na podstawie zawiadomienia znak, FB.I.-4.3011-426/10, dokonano umniejszenia dotychczasowego planu w dziale 852, w rozdziale 85216, w paragrafie 2030, o kwotę 10.174,00 zł. Umniejszenie to dotyczyło realizacji zasiłków stałych. Na podstawie zawiadomienia znak, FB.I.-2.3011-428/10, zwiększono plan w dziale 754, w rozdziale 75478, w paragrafie 2030, o kwotę w wysokości 2.728,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w miesiącach maj i czerwiec bieżącego roku, oraz na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotniczych straży pożarnej biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią. W dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 6330, dotyczącym dofinansowania zadania realizowanego w oparciu o Program „Radosna Szkoła”, współfinansowanym przez budżet państwa, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, umniejszono pierwotnie planowaną dotację o kwotę 14.101,61 zł. W zadaniach z zakresu administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody, pismo znak, FB.I.-3.3011-449/10, zwiększono o 8.810,00 zł, plan w dziale 852, w rozdziale 85295, w paragrafie 2010. Zwiększenie to dotyczyło wypłat zasiłków dla rolników, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan w 2010 r. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, pismo znak ST5/4822/71g/BKU/10, przyjęto do budżetu Gminy Miłosław kwotę w wysokości 8.000,00 zł, pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W zakresie pozostałych dochodów budżetu, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy

przyjętego planu, przeprowadzona została kompleksowa korekta, polegająca na uaktualnieniu strony

- 2 -

dochodowej budżetu. W działaniu tym skorygowano tak wcześniej planowane dotacje dofinansowujące realizację zadań inwestycyjnych jak i pozostałe dochody Gminy. Działanie to miało za zadanie urealnienie budżetu w całej jego strukturze. W zakresie korekty dotacji wspierających środkami unijnymi realizację zadań inwestycyjnych, przeprowadzono korekty, które urealniły pulę konieczne do pełnego pokrycia wynikłych w toku realizacji zadań zobowiązań. W tym celu umniejszeń dokonano w następujących zadaniach; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6297, umniejszono plan o kwotę 595.976,72 zł, gdyż ze względów pogodowych, zaplanowany harmonogram prac nie mógł być wykonany na obiektach realizowanych w zadaniu pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja), i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia)”. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 6297, również z przyczyn podanych wyżej, umniejszono pierwotnie zakładany plan o kwotę 492.928,29 zł, w zadaniu pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III, IV, V”. Z powodu braku wpływu refundacji środków wydatkowanych w ramach programu PROW, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, nie uzyskaliśmy wcześniej zaplanowanego zwrotu środków ujętych w paragrafie 6298, w wysokości 198.030,00 zł, oraz rozliczenia z Miłosławskiego Centrum Kultury, który nie uzyskał w planowanym czasie planowanej refundacji, w kwocie 294.651,55 zł. W pozostałych tytułach dochodowych po dokonanej weryfikacji przeprowadzono następujące zmiany; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst., umniejszono plan o kwotę w wysokości 1.500,00 zł, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, umniejszono plan w § 0920 - Odsetki, o kwotę 3.500,00 zł, w rozdziale 7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono następujące tytuły, w § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, o kwotę 1.647,00 zł, w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst., o 4.517,86 zł, w § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 100.000,00 zł, w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 10.000,00 zł, natomiast zwiększono plan w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 2.000,00 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, umniejszono plan w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 zł. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne, umniejszono plan w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, o 25.600,00 zł, w rozdziale 75416 - Straż Miejska, umniejszono plan § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, o kwotę 10.000,00 zł. 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 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, umniejszono o 12.972,51 zł, oraz § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, umniejszono o 400,00 zł, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 0330 - Podatek leśny, został plan zwiększony o 300,00 zł, natomiast w § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, został umniejszony o kwotę w wysokości 40.000,00 zł, i plan w § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, umniejszono o 4.000,00 zł, w rozdziale 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, w § 0320 - Podatek rolny, zwiększono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 6.000,00 zł, w § 0360 - Podatek od spadków i darowizn, umniejszono plan o 1.000,00 zł, w § 0670 - Opłata od posiadania psów, umniejszono plan o 200,00 zł, w § 0430 - Wpływy z opłaty targowej, umniejszone zostały o 2.000,00 zł, w § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływ z podatku ten został zwiększony o kwotę 9.000,00 zł, a w § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, umniejszono o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan w § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o kwotę 9.715,00 zł, i umniejsza się plany w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o 8.500,00 zł i 0490 - Wpływy z innych lokat, opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw, o 8.000,00 zł, w rozdziale 75681 - Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa, umniejsza się plany w; § 0010 - podatek dochodowy od osób

- 3 -

fizycznych, o kwotę w wysokości 131.900,00 zł i w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 50.000,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 11.000,00 zł, i w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się o 4.000,00 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami, zwiększa się dotychczasowy plan w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o środki w wysokości 36.979,63 zł, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, umniejsza się plan w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 3.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu, rozdysponowano otrzymane zewnętrzne środki zgodnie z wolą Dysponentów tych dotacji, tj. kwotę 2.728,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w miesiącach maj i czerwiec bieżącego roku, oraz na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotniczych straży pożarnej biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią, środki te przypisano po stronie wydatkowej w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w kwocie 2.692,00 zł, i na § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 36,00 zł. Dotację na wsparcie realizacji zadania objętego Programem „Radosna Szkoła”, umniejszono w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 14.101,61 zł, i ze środków własnych ujęto w tym zadaniu kwotę w wysokości 14.099,34 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3110 - Świadczenia społeczne, przypisano wartość otrzymanej dotacji w wysokości 2.545,00 zł, oraz zwiększono plan o środki własne w kwocie 10.237,29 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, umniejszono uprzedni plan o wartość zmniejszonej dotacji, tj. o kwotę 10.174,00 zł, i o środki własne w wysokości 4.605,00 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków o uzyskaną dotację w wysokości 8.810,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych zostały przeprowadzone następujące korekty; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wprowadzono na § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, środki w wysokości 3.810,00 zł, umniejszono w § 6057, plan o kwotę o środki z dotacji, tj. o 584.710,73 zł, oraz umniejszono środki własne przypisane do § 6059, o kwotę 12.050,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w oparciu o zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który był współfinansującym to zadanie, zlikwidowano planowane przedsięwzięcie w całości, tj. zlikwidowano wydatek w kwocie 10.398,38 zł, oraz w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne, zwiększono pierwotny plan o kwotę w wysokości 2.410,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wprowadzono na § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, środki w wysokości 17.650,00 zł, umniejszono w § 6057, plan o kwotę o środki z dotacji, tj. o 500.001,93 zł, oraz umniejszono środki własne przypisane do § 6059, o kwotę 18.850,00 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono plan wydatków w § 6050 na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, o kwotę pochodzącą z umorzenia przez WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki w wysokości 45.000,00 zł. W § 6058 umniejszono plan wydatków finansowanych z dotacji unijnej o kwotę 68.514,00 zł, oraz w § 6059, umniejszono plan o 20.218,83 zł. W obu przypadkach umniejszenia dotyczą zadania pn. „ Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu”. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, umniejszono plan w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dot. zadania pn. „ Zakup rur na wymianę azbestowego wodociągu w Miłosławiu”, o kwotę 14.080,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, umniejszono plany wydatków w paragrafach; 6058, o kwotę 521.629,88 zł, dotyczy zadań inwestycyjnych; „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, oraz „ Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, w § 6068, o kwotę 31.998,00 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych; „ Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki”, „ Zakup sprzętu komputerowego dla świetlicy wiejskiej w Książnie”, Zakup krzeseł i stołów dla świetlicy wiejskiej w

Kębłowie i Nowej Wsi Podgórnej” i „ Zakup mebli oraz naczyń dla świetlic wiejskich w Biechowie,

- 4 -

Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie”. Zwiększono plan w paragrafie 6059, o kwotę 56.511,37 zł, w tym: w zadaniu pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, o kwotę 59.833,37 zł, i umniejszono plan w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej do PROW i WRPO - „Odnowa Wsi” nabór 2010”, o kwotę 3.311,00 zł. W § 6069, zwiększono plan wydatków o 31.998,00 zł, w zadaniach; „ Zakup kosiarek dla sołectwa Gorzyce i Skotniki”, „ Zakup sprzętu komputerowego dla świetlicy wiejskiej w Książnie”, Zakup krzeseł i stołów dla świetlicy wiejskiej w Kębłowie i Nowej Wsi Podgórnej” i „ Zakup mebli oraz naczyń dla świetlic wiejskich w Biechowie, Chlebowie, Pałczynie oraz Białym Piątkowie”. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, korekcie poddano dwa zadania, mianowicie w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dot. zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - obiekt; Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, tutaj umniejszono plan o kwotę 230.932,00 zł, natomiast drugim zadaniu pn. „ Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno administracyjne w MCK”, odstąpiono od jego realizacji w bieżącym roku, dla tego też zmniejszono plan o kwotę 100.000,00 zł. Ostatnim korygowanym zadaniem inwestycyjnym jest zadanie w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, gdzie również zaniechano w bieżącym roku realizacji tego zadania, umniejszono plan o 65.000,00 zł. Zadanie to sklasyfikowane było w § 6050, i dotyczyło „ Budowy kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu” Moje boisko - Orlik 2012”. Przyczyną odstąpienia był w tym przypadku brak dotacji wspierającej koszt jego realizacji.

Pozostałe zmiany dokonane w niniejszej uchwale dotyczą przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami i rozdziałami, obrazuje to załącznik Nr 2, stanowiący integralną część niniejszej uchwały. Przeniesień tych dokonano w oparciu o wnioski poszczególnych dysponentów przyznanych im środków. Działanie to miało na celu efektywne zagospodarowanie posiadanych w dyspozycji funduszy.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2010 roku, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty, wprowadzono do budżetu środki uzyskane w ostatnim okresie, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań w tym również korekty w planie wydatków majątkowych.

B U R M I S T R Z

Mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		411 765,00
	01095		Pozostała działalność		411 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		411 765,00
750			Administracja publiczna		95 309,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne		15 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 409,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 838,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29 346,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		40 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 772,00
852			Pomoc społeczna	8 810,00	3 089 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 070 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 070 000,00
	85213		<i>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.</i>		6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 500,00

- 2 -

	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		4 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 358,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 810,00	8 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 810,00	8 810,00
Razem:				8 810,00	3.668.580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Inż. Jarosław Sobczak

Plan wydatków na zadania zlecone realizowanych z zakresu administracji rządowej w roku 2010

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		411 765,00
	01095		Pozostała działalność		411 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		873,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		140,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 315,64
		4430	Różne opłaty i składki		403 688,90
750			Administracja publiczna		95 309,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne		15 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 887,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy		268,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		927,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		623,24
		4410	Podróże służbowe krajowe		201,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 838,00
	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	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		40,00

- 2 -

75107		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 346,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 979,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy		166,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 812,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 120,62
	4300	Zakup usług pozostałych		231,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		40 772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych		422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		373,00
852		Pomoc społeczna	8 810,00	3 089 668,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 070 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 960 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 587,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 722,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 139,00

- 3 -

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</i>		6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 500,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		4 358,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 358,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 810,00	8 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 810,00	8 810,00
Razem:			8 810,00	3.668.580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010									
								z tego:									
								Wydatki Razem (10 do12)	z tego		źródła finansowani a	Wydatki Razem (14 do17)	z tego		źródła finansowa nia	pozostałe	
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państ.	pożyczki i kredyty	obligacj e													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x	x	201.452,53	63.338,58	138.113,95	201.452,53	63.338,58	12.534,01	50.804,57	0,00	138.113,95	0,00	0,00	0,00	138.113,95	
	2009			79.146,57	34.991,57	44.155,00	79.146,57	34.991,57	2.337,00	32.654,57	0,00	44.155,00	0,00	0,00	0,00	44.155,00	
	2010			122.305,96	28.347,01	93.958,95	122.305,96	28.347,01	10.197,01	18.150,00	0,00	93.958,95	0,00	0,00	0,00	93.958,95	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne inigatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie :															
	Razem wydatki:		853, 85395	49.930,00	7.489,50	42.440,50	49.930,00	7.489,50	7.489,50	0,00	0,00	42.440,50	0,00	0,00	0,00	42.440,50	
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			49.930,00	7.489,50	42.440,50	49.930,00	7.489,50	7.489,50	0,00	0,00	42.440,50	0,00	0,00	0,00	42.440,50	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Bądźmy Aktywni”															
	Razem wydatki:		853, 85395	149.822,53	55.640,08	94.182,45	149.822,53	55.640,08	4.985,51	50.654,57	0,00	94.182,45	0,00	0,00	0,00	94.182,45	
	z tego: 2009 r.			79.146,57	34.991,57	44.155,00	79.146,57	34.991,57	2.337,00	32.654,57	0,00	44.155,00	0,00	0,00	0,00	44.155,00	
	2010 r.			70.675,96	20.648,51	50.027,45	70.675,96	20.648,51	2.648,51	18.000,00	0,00	50.027,45	0,00	0,00	0,00	50.027,45	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Projektu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dobre zarządzanie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy															
	Razem wydatki:		853, 85395	1.700,00	209,00	1.491,00	1.700,00	209,00	59,00	150,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	
	z tego: 2010 r.			1.700,00	209,00	1.491,00	1.700,00	209,00	59,00	150,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	
II.	Wydatki majątkowe razem:	x	x	11.197.400,12	976.161,01	10.223.239,11	11.197.400,12	976.161,01	0,00	976.161,01	0,00	10.223.239,11	9.501.750,68	77.739,00	0,00	643.749,43	
	2009			172.130,00	172.130,00	0,00	172.130,00	172.130,00	0,00	172.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010			11.025.270,12	804.031,01	10.223.239,11	11.025.270,12	804.031,01	0,00	804.031,01	0,00	10.223.239,11	9.501.750,68	77.739,00	0,00	643.749,43	
2.1	Program: Priorytet: Działanie:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 Środowisko przyrodnicze Gospodarka wodno-ściekowa															

Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja) i aglomeracji Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia)																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:			010, 01010	8.111.508,03	130.666,00	7.980.842,03	8.111.508,03	130.666,00	0,00	130.666,00	0,00	7.980.842,03	7.980.842,03	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009 r.				124.806,00	124.806,00	0,00	124.806,00	124.806,00	0,00	124.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.				7.986.702,03	5.860,00	7.980.842,03	7.986.702,03	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	7.980.842,03	7.980.842,03	0,00	0,00	0,00

- 2 -

2.2	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 Priorytet: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Nazwa projektu: Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj etap III, IV, V			801, 80101	1.562.712,65	43.804,00	1.520.908,65	1.562.712,65	43.804,00	0,00	43.804,00	0,00	1.520.908,65	1.520.908,65	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.				23.904,00	23.904,00	0,00	23.904,00	23.904,00	0,00	23.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.				1.538.808,65	19.900,00	1.520.908,65	1.538.808,65	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	1.520.908,65	1.520.908,65	0,00	0,00	0,00
2.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław, Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu																
	Razem wydatki:			900, 90001	140.749,00	63.010,00	77.739,00	140.749,00	63.010,00	0,00	63.010,00	0,00	77.739,00	0,00	77.739,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.				139.749,00	62.010,00	77.739,00	139.749,00	62.010,00	0,00	62.010,00	0,00	77.739,00	0,00	77.739,00	0,00	0,00
2.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową.																
	Razem wydatki:			921, 92109	611.525,22	255.927,34	355.597,88	611.525,22	255.927,34	0,00	255.927,34	0,00	355.597,88	0,00	0,00	0,00	355.597,88
	z tego: 2009 r.				15.650,00	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.				595.875,22	240.277,34	355.597,88	595.875,22	240.277,34	0,00	240.277,34	0,00	355.597,88	0,00	0,00	0,00	355.597,88
2.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: LEADER Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: PROW – Mała Odnowa Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław																
	Razem wydatki:			921, 92109	166.930,00	166.930,00	0,00	166.930,00	166.930,00	0,00	166.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009 r.				2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.				164.010,00	164.010,00	0,00	164.010,00	164.010,00	0,00	164.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: LEADER Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: PROW – Małe Projekty. Zakup sprzętu dla świetlic wiejskich w Książnie, Gorzycach, Skotnikach, Kęblowie, Nowej Wsi Podgórznej, Biechowie, Chlebowie, Pałczynie i Białym Piątkowie																
	Razem wydatki:			921, 92109	55.771,00	55.771,00	0,00	55.771,00	55.771,00	0,00	55.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.				55.771,00	55.771,00	0,00	55.771,00	55.771,00	0,00	55.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																
	Razem wydatki:			921, 92109	30.510,00	30.510,00	0,00	30.510,00	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	x	x	x	30.510,00	30.510,00	0,00	30.510,00	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Priorytet: LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																

Nazwa PROW nabór – 2010 Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław – Gmina Miłosław															
	Razem wydatki:		921, 92109	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i Rozwój Wsi Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Palczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.													
	Razem wydatki:		921, 92113	516.526,22	228.374,67	288.151,55	516.526,22	228.374,67	0,00	228.374,67	0,00	288.151,55	0,00	0,00	288.151,55
	z tego: 2009 r.			3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			512.676,22	224.524,67	288.151,55	512.676,22	224.524,67	0,00	224.524,67	0,00	288.151,55	0,00	0,00	288.151,55
			x	x											

- 3 -

			Ogółem:	11.398.852,65	1.039.499,59	10.361.353,06	11.398.852,65	1.039.499,59	12.534,01	1.026.965,58	0,00	10.361.353,06	9.501.750,68	77.739,00	0,00	781.863,38
			Rok 2009	251.276,57	207.121,57	44.155,00	251.276,57	207.121,57	2.337,00	204.784,57	0,00	44.155,00	0,00	0,00	0,00	44.155,00
			Rok 2010	11.147.576,08	832.378,02	10.317.198,06	11.147.576,08	832.378,02	10.197,01	822.181,01	0,00	10.317.198,06	9.501.750,68	77.739,00	0,00	737.708,38

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/13/10 z dn. 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Program/Zadanie/Rok/Źródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
1	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		010 01010	2007 - 2011	23 053 281,83
	Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione w tym ze źródeł:				124 806,00
		Dochody własne jst	124 806,00		

		Rok 2010, w tym ze źródeł:		7 986 702,03		
		Dochody własne jst	3 810,00			
		Kredyty i pożyczki	2 050,00			
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 980 842,03			
		Rok 2011, w tym ze źródeł:		14 941 773,80		
		Dochody własne jst	160 000,00			
		Kredyty i pożyczki	4 478 727,81			
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 303 045,99			
2	Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo			700 70005	2007 - 2012	724 352,15
		Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:		377 000,00		
		Dochody własne jst	377 000,00			
		Rok 2010, w tym ze źródeł:		116 000,00		
		Dochody własne jst	116 000,00			
		Rok 2011, w tym ze źródeł:		116 000,00		
		Dochody własne jst	116 000,00			
		Rok 2012, w tym ze źródeł:		115 352,15		
		Dochody własne jst	115 352,15			
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Urząd Gminy			750 75023	2006 - 2011	1 201 559,20
		Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:		246 069,20		
		w tym: wykonano prace budowlane za	216 288,00			
		Dochody własne jst	246 069,20			
		Rok 2010, w tym ze źródeł:		0,00		
		Kredyty i pożyczki	0,00			
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00			
		Rok 2011, w tym ze źródeł:		955 490,00		
		Kredyty i pożyczki	16 137,15			
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	939 352,85			

4	Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	801 80101	2007 - 2011	4 585 528,31
	Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			115 000,00
	Dochody własne jst	115 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 561 006,00
	Kredyty i pożyczki	2 561 006,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 909 522,31

- 2 -

	Inne	1 909 522,31		
5	Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V	801 80101	2008 - 2011	5 002 240,56
	Lata 2008 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			23 904,00
	Dochody własne jst	23 904,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 540 808,65
	Dochody własne jst	17 650,00		
	Kredyty i pożyczki	2 250,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 520 908,65		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			3 437 527,91
	Kredyty i pożyczki	2 195 536,69		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 241 991,22		
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Gimnazjum	801 80110	2006 - 2011	816 545,20
	Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			21 469,20
	Dochody własne jst	21 469,20		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			795 076,00
	Kredyty i pożyczki	106 560,70		

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	688 515,30		
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Zespół Szkół w Orzechowie		801 80110	2006 - 2011	1 150 032,20
	Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:				21 469,20
		Dochody własne jst	21 469,20		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				0,00
		Dochody własne jst	0,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 128 563,00
		Kredyty i pożyczki	156 583,75		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	971 979,25		
8	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		900 90001	2009 - 2010	229 481,83
	Rok 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:				1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				139 749,00
		Kredyty i pożyczki	62 010,00		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	77 739,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:				88 732,83
		Kredyty i pożyczki	20 218,83		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	68 514,00		
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław		900 90001	2009 - 2010	1 617 836,22
	Rok 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:				178 800,00
		Dochody własne jst	178 800,00		

- 3 -

	Rok 2010, w tym ze źródeł:				234 901,00
		Dochody własne jst	234 901,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 204 135,22
		Kredyty i pożyczki	463 888,15		

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	740 247,07		
10	Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		900 90002	2008 - 2014	2 946 000,00
	Lata 2008 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:				23 785,08
		Dochody własne jst	23 785,08		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				0,00
		Dochody własne jst	0,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:				4 910,00
		Dochody własne jst	4 910,00		
	Rok 2012, w tym ze źródeł:				736 500,00
		Dochody własne jst	736 500,00		
	Rok 2013, w tym ze źródeł:				982 000,00
		Dochody własne jst	982 000,00		
	Rok 2014, w tym ze źródeł:				1 129 300,00
		Dochody własne jst	1 129 300,00		
	Rok 2015, w tym ze źródeł:				69 504,92
		Dochody własne jst	69 504,91		
11	Remont Świetlic Wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie Gorzyce, oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo – Gmina Miłosław		921 92109	2009 - 2010	263 880,20
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 920,00
		Dochody własne jst	2 920,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				164 010,00
		Dochody własne jst	164 010,00		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:				96 950,20
		Dochody własne jst	0,00		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	96 950,20		
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Świetlica wiejska w Czeszewie		921 92109	2006 - 2011	655 770,20

		Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			21 469,20	
		Dochody własne jst	21 469,20			
		Rok 2010, w tym ze źródeł:				
		Dochody własne jst	0,00			
		Rok 2011, w tym ze źródeł			634 301,00	
		Kredyty i pożyczki	82 444,45			
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	551 856,55			
13	Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na Świetlicę Wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową			921 92109	2007 - 2012	981 221,47
		Lata 2007 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:			15 650,00	
		Dochody własne jst	15 650,00			

- 4 -

		Rok 2010, w tym ze źródeł:		0,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		
		Kredyty i pożyczki	0,00		
		Rok 2011, w tym ze źródeł:		595 875,22	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	355 597,88		
		Kredyty i pożyczki	240 277,34		
		Rok 2012, w tym ze źródeł:		369 696,25	
		Kredyty i pożyczki	369 696,25		
14	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno		921 92109	2010 - 2011	1 130 510,00
		Rok 2010, w tym ze źródeł:		30 510,00	
		Kredyty i pożyczki	30.510,00		
		Rok 2011, w tym ze źródeł:		1 100 000,00	
		Kredyty i pożyczki	600.000,00		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500.000,00		
15	Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław – Gmina Miłosław		921 92109	2010 - 2011	260 725,81

		Rok 2010, w tym ze źródeł:		1 168,00	
		Dochody własne jst	1.168,00		
		Rok 2011, w tym ze źródeł:		259 557,81	
		Dochody własne jst	99.559,81		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	160.000,00		
16	Rozbudowa i termomodernizacja Domu Kultury w Pałczynie wraz z zagospodarowaniem terenu		921 92113	2009 - 2010	516 526,22
		Rok 2009, w tym ze źródeł:		3 850,00	
		Dochody własne jst	3 850,00		
		Rok 2010, w tym ze źródeł:		512 676,22	
		Kredyty i pożyczki	224 524,67		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	288 151,55		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław - Miłosławskie Centrum Kultury		921 92113	2006 - 2011	321 469,20
		Lata 2006 do 2009, wydatki poniesione, w tym ze źródeł:		21 469,20	
		Dochody własne jst	21 469,20		
		Rok 2010, w tym ze źródeł:		300 000,00	
		Kredyty i pożyczki	300 000,00		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		
			Razem:	45 456 960,60	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Inż. Jarosław Sobczak