

UCHWAŁA Nr XXXV/180/13
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszą zm.) Rada Gminy uchwala, co na stępuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/144/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr XXIX/153/13 z dnia 07 lutego 2013 roku,

Nr XXXI/158/13 z dnia 27 marca 2013 roku,

Nr XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 17/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku,

Nr 20/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku,

Nr 26/2013 z dnia 06 sierpnia 2013 roku,

Nr 34/2013 z dnia 18 września 2013 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części **D O C H O D Y**

w kwocie 28.246.284,63 zł,

ustala się;

1) dochody bieżące w kwocie 26.338.702,66 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.907.581,97 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały,

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, załącznik **Nr 3**, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 7** do niniejszej uchwały.

2. W § 2.1. uchwały budżetowej w części **W Y D A T K I**

w kwocie 26.347.642,83 zł,

ustala się;

1) wydatki bieżące w kwocie 25.124.230,38 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.223.412,45 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do uchwały,

w § 2.2. uchwały budżetowej,

- w ppkt. 1, w załączniku **Nr 3a**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 7a** do niniejszej uchwały.

3. W § 5, uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, w zestawieniu planowanych kwot dotacje udzielanych z budżetu Gminy dla sektora finansów publicznych w kwocie 1.098.550,03 zł, zastępuje się kwotą 900.337,54 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. W § 7, uchwały budżetowej,

- w ustępie 1, plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zastępuje się;
w ppkt. 1, przychody, kwotę 2.320.300,00 zł, kwotę 2.272.913,00 zł,
w ppkt. 2, koszty, kwotę 2.320.300,00 zł, kwotę 2.272.913,00 zł,
Załącznik **Nr 6** uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. W § 11, uchwały budżetowej, załącznik **Nr 7**, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 1, **DOCHODY** do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2013 roku

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180/13 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		331 894,69
	01095		Pozostała działalność		331 894,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		326 594,69
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 303 450,00	2 018 660,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		380 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 104 750,00	45 250,00
		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	104 750,00	334 750,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 303 450,00	1 638 160,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 126,00
		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		21 484,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 301 450,00	1 588 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 2 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa		20 000,00
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
750			Administracja publiczna	3 575,17	88 522,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 34 83	79 912,17
		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
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	- 47,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,17	12,17

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610,00	8 610,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	3 610,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 15 440,00	8 465 938,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 621,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 560,00	2 325 832,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 973 805,00
		0320	Podatek rolny		96 430,00
		0330	Podatek leśny		68 941,00
		0340	Podatek od środków transportowych		6 156,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 560,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 760 515,00
		0310	Podatek od nieruchomości		927 760,00
		0320	Podatek rolny		528 430,00
		0330	Podatek leśny		3 971,00
		0340	Podatek od środków transportowych		118 354,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 20 000,00	667 894,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 20 000,00	541 894,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 690 076,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 650 076,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00

758			Różne rozliczenia	31 602,34	12 280 598,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 897 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 897 112,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 060 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 060 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 602,34	35 602,34
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 820,37	29 820,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 781,97	1 781,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		287 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		287 563,00
801			Oświata i wychowanie	6 787,00	498 984,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 170,00	77 370,00
		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	6 170,00	7 370,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		70 000,00
	80104		Przedszkola		314 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		105 000,00
		0830	Wpływy z usług		137 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 450,00
	80110		Gimnazja	617,00	17 164,38
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617,00	7 164,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna	- 126 000,00	3 828 344,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 120 000,00	3 228 100,00
		0830	Wpływy z usług		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 120 000,00	3 205 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 6 000,00	30 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 6 000,00	18 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		115 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115 500,00
	85216		Zasiłki stałe		152 899,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		152 899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		179 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		137 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 836,16	162 352,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 836,16	73 156,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 436,16	3 436,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 320,00
	85395		Pozostała działalność		89 196,00
		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		84 711,28
		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		4 484,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 220,00	156 385,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 220,00	156 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		136 165,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 220,00	20 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 740,00	166 551,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 740,00	36 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 740,00	5 740,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 960,00
	92113		Centra kultury i sztuki		99 851,94
		2008	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		46 814,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		53 037,00
	92195		Pozostała działalność		30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
Razem:				- 353 129,33	28 246 284,63

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2013 roku.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180/13 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		339 694,69
	01030		Izby rolnicze		12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 500,00
	01095		Pozostała działalność		327 194,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 718,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,05	3 303,82
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,05	320 190,87
500			Handel	2 000,00	5 920,00
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 800,00
600			Transport i łączność		484 550,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne		471 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		280 200,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		270 200,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 280,20

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa		114 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	71035		Cmentarze		39 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750			Administracja publiczna		3 096 478,50
	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)		109 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 304 079,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 468 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 970,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 982,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 850,00	2 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00

		4430	Różne opłaty i składki		32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 957,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
	75095		Pozostała działalność		584 099,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 599,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	122 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4260	Zakup energii		12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 400,00	7 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		700 000,00
758			Różne rozliczenia		138 028,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		138 028,84
		4810	Rezerwy		138 028,84
801			Oświata i wychowanie	- 64 823,00	12 560 404,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 170,00	5 954 601,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 090 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii	6 170,00	178 170,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 975,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 779,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4260	Zakup energii		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91
	80104		Przedszkola	- 72 450,00	2 613 156,09

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 72 450,00	1 575 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	33 450,00
	4220	Zakup środków żywności		105 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 250,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	86 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 9 600,00	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 032,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
80110		Gimnazja	617,00	3 158 812,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 946 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	126 547,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	4260	Zakup energii		130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617,00	28 617,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 547,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół		483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	6 776,00

	4300	Zakup usług pozostałych		13 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	9 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	13 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		199 242,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		90 000,00
	4260	Zakup energii		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 642,79
80195		Pozostała działalność	840,00	22 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	19 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851		Ochrona zdrowia		125 940,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 340,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		14 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna	- 124 390,00	5 155 574,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00
85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 610,00	1 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610,00	1 610,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 120 000,00	3 220 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 120 000,00	3 094 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 6 000,00	33 708,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 6 000,00	33 708,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		255 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		255 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		420 000,00
85216		Zasiłki stałe		182 699,00
	3110	Świadczenia społeczne		182 699,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		678 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00

		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 800,00	15 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85295		Pozostała działalność		279 637,00
		3110	Świadczenia społeczne		279 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 836,16	180 352,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 836,16	73 156,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,16	8 086,16
		4260	Zakup energii		500,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	57 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 320,00
	85395		Pozostała działalność		107 196,00
		3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 436,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 093,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 025,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 076,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		586,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy		773,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy		40,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 728,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		91,51
		4307	Zakup usług pozostałych		6 581,56
		4309	Zakup usług pozostałych		348,44
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 089,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 220,00	683 825,39
	85401		Świetlice szkolne		470 936,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 036,21
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		19 654,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 955,04
		4300	Zakup usług pozostałych		10 699,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 220,00	190 427,00
		3240	Stypendia dla uczniów		170 207,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 220,00	20 220,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 200 212,49	1 258 483,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 013,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		70 013,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 198 212,49	489 542,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 629,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		517,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 250,00	431 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546,96
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 198 212,49	21 416,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		77 737,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 2 000,00	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 900,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		10 390,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		560 000,00
		4260	Zakup energii		290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 740,00	959 636,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 740,00	205 502,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	77 647,84
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 484,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	4430	Różne opłaty i składki		480,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00
92113		Centra kultury i sztuki		516 133,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		486 631,42
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 158,94
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 843,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
92116		Biblioteki		220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		220 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00
926		Kultura fizyczna		134 604,86
	92601	Obiekty sportowe		33 604,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 804,86
	4260	Zakup energii	1 500,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Razem:			-353 129,33	26 347 642,83

§ 2

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany, sprostowania oraz dodaje się:

- 1) Treść postanowienia § 1 ust. 8 w brzmieniu „W § 13, uchwały budżetowej, dokonuje się rozdyponowania rezerwy ogólnej, w tym: zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 80.000,00 zł,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 80.000,00 zł,
 - w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę 80.000,00 zł,
 - w § 4810 – Rezerwy, o kwotę 80.000,00 zł.”

uchyla się i zastępuje się treścią w brzmieniu „W § 13 w pkt. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 128.028,84 zł, zastępuje się kwotą 48.028,84 zł.”

- 2) dodaje się załącznik pod nazwą:

- „Zakres i kwoty dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2013 rok”, jako załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej”,
- Załącznik pn. „Zakres i kwoty dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2013 rok”, stanowi Załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały,
- „Plan wydatków z tytułu opłat i kar oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska, realizowanych w roku 2013”, jako Załącznik **Nr 7** do uchwały budżetowej, stanowiący Załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4

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 2a
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180/13
z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność		73 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren sołectw w; Czeszewie (13.000,00,-),		13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	14 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy „Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”, przy Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni		10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup testera sprzętu ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 036 955,66
	80101		Szkoły podstawowe		1 036 955,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		1 036 955,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 198 212,49	31 116,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Zakup rur do budowy instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Bugaj dla budynków o numerach 11,13,15,17,19.		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 198 212,49	21 416,79
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 198 212,49	21 416,79
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie	- 198 212,49	21 416,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00
			Zakup kosiarek do trawy w sołectwach; Bugaj - 1.200,00,- , Gorzyce - 6.500,00,- , Białe Piątkowo - 2.000,00,-.		9 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		62 840,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław		30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław		15 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00
			Zakupy następującego sprzętu; dla sołectwa Bugaj - blaszany garaż - 1.500,00,- , dla sołectwa Czeszewo - zestaw nagłośnieniowego - 5.600,00,- , dla sołectwa Kębłowo - pochłaniacze kuchennych- 2.000,00,- , dla sołectwa Skotniki - mebli kuchennych i lodówki - 5.000,00,- i komputer - 2.000,00,-		16 100,00
926			Kultura fizyczna i sport		5 000,00
	92601		Obiekty sportowe		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Zakup sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych - sołectwo Bugaj - 5.000,00,-		5 000,00
Razem:				- 193 712,49	1 223 412,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180/13
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO W 2013 ROKU**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stab środków obrotowych na początek roku	Zmiana	161 500,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		<i>161 500,00</i>
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>161 500,00</i>
			Stan środków obrotowych na koniec roku	- 2 500,00	159 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	- 2 500,00	<i>159 000,00</i>
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	- 2 500,00	<i>159 000,00</i>
			Przychody	- 47 387,00	2 272 913,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	- 47 387,00	<i>2 272 913,00</i>
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	- 47 387,00	<i>2 272 913,00</i>
		0830	Wpływy z usług	14 800,00	2 199 900,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		
			Koszty	- 47 387,00	2 272 913,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	- 47 387,00	<i>2 272 913,00</i>
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	- 47 387,00	<i>2 272 913,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		731 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		190 000,00
		4260	Zakup energii		455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 550,00	19 450,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	100 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	- 26 850,00	38 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 202,00
		4530	Podatek VAT		10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	204 013,00	269 713,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-246 000,00	0,00

Przewodniczący

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180/13 z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2013**

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2013*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Powiat Września	754	75405	6620		10.000,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310		38.688,00
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310		14.586,00
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320		10.000,00
5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610	- 198.212,49	21.416,79
6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2808		22.158,94
8	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2809		6.843,39

		Razem:			-198.212,49	123.693,12
--	--	---------------	--	--	--------------------	-------------------

- 2 -

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480		486.631,42
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480		220.000,00
		Razem:					706.631,42

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Zmiana	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu	900	90001	2650		70.013,00
Razem:							70.013,00
Razem: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla sektora finansów publicznych :						-198.212,49	900.337,54

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2013

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Zmiana	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360		5.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85154	2360		14.000,00

	nego						
--	------	--	--	--	--	--	--

- 3 -

3	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2360		11.000,00
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820		100.000,00
	Razem:						130.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180/13 z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

**ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁOSŁAWIU
W 2013 ROKU**

Przedmiotowa

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres Dotacji	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu	Dotacja do kosztu przyjęcia 1 m ³ ścieków przyjętych do oczyszczenia z terenu gmi- ny Miłosław (0,78zł/ m ³ *89.790 m ³)	70.013,00 zł
Razem:				70.013,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180/13 z dnia
30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

**PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANYCH W ROKU 2013**

WPLYWY Z TYTUŁU WPLAT OPŁAT I KAR					
Dział	Rozdział	Paragraf			Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50.000,00
Razem planowane wpływy:					50.000,00
WYDTKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		36.260,00
	90002		Gospodarka odpadami		36.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36.260,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.740,00	13.740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.740,00	13.740,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 13.740,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 13.740,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. /Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu/	-13.740,00	0,00
Razem planowane wydatki:				0,00	50.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXXV/180/13 z dnia 30 września 2013 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 18 grudnia 2012 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2013 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków umniejsza się o kwotę 353.129,33 zł. co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.246.284,63 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejsza się również o podaną wyżej kwotę i obecnie planuje się, iż zamknie się on kwotą w wysokości 26.347.642,83 zł. Korekta obecnego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizy tak dochodów jak i wydatków, skorygowano dotychczasowe plany w celu uzyskania środków, które przeznaczone zostały na urealnienie wcześniej określonych dochodów jak i wydatków budżetu. Korekcie tej również zostały poddane środki dotacyjne, pozyskiwane od Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na podstawie zawiadomienia, pismo znak FB-I-3111.296.2013.7, zwiększony został plan dochodów o kwotę 31.602,34 zł. Niniejsze zwiększenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Środki te przyjęto do budżetu zgodnie z wskazaniem ujętym w zawiadomieniu, tj. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, na paragrafy; 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 29.820,37 zł, i paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, gdzie przyjęto kwotę w wysokości 1.781,97 zł. W oparciu o pismo Wojewody, znak FB-I.3111.299.2013.7, zwiększono również o 20.220,00 zł, plan dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku, jako tzw. „Wyprawka szkolna”. Na podstawie pisma znak; FB-I.3111.345.2013.4, umniejszono dotychczasowe plany w zadaniach z zakresu administracji rządowej, tj. plany w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragrafu 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan ten umniejszono o kwotę w wysokości 120.000,00 zł. Drugim zadaniem, które zostało umniejszone na podstawie wyżej wymienionego pisma to zdanie w tym samym dziale, a dotyczące rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celu integracji społecznej. Również i w tym przypadku, zadanie zostało umniejszone o kwotę wysokości 6.000,00 zł. Działanie to dotyczy paragrafu 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kolejnych zmian w budżecie dokonano na podstawie zawiadomień uzyskanych od podmiotów przekazujących Gminie środki. Z tego tytułu zwiększono dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, gdzie z tytułu odszkodowania z Firmy ubezpieczeniowej uzyskaliśmy odszkodowanie w kwocie 617,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu na paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Z tytułu odszkodowań przyjęto również do budżetu kwotę 3.610,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, poprzez paragraf 0970, oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie poprzez paragraf 0970 przyjęto kwotę z tytułu odszkodowania kwotę w wy

sokości 3.436,16 zł. W rozdziale tym dochody zwiększyła otrzymana z Banku Spółdzielczego darowizna w kwocie 400,00 zł. Środki te przyjęto na paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej. Na podstawie zawiadomienia Starosty Wrzesińskiego, pismo znak Np.4040.3.2013, zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 5.740,00 zł. Środki te pochodziły z przeprowadzonej podczas powiatowych uroczystości dożynkowych na terenie Gminy Miłosław loterii fantowej, z której dochód miał zasilić doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Książnie. Powyższą kwotę przyjęto w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wprowadza się również po stronie dochodów budżetu środki w kwocie 6.170,00 zł, pozyskane z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu. Dochód ten zaewidencjonowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Podczas analizy wykonania planowanych dochodów, stwierdzono wyższe wykonanie dochodu o kwotę 4.560,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, to jest szacowanego dochodu paragrafie 0910. Środki te zasiły budżet w podanym paragrafie, a dotyczy to wpływów 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 75615 – Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, poborów i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przeniesiono również pomiędzy paragrafami planowane wcześniej środki, tj. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, umniejszono o 104.750,00 zł, plan w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zasilono tą kwotą plan w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. 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 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokat, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, umniejszono plan o kwotę 20.000,00 zł, tj. o wartość szacowanego dochodu z tytułu zajęcia pasa drogowego, i przeniesiono tą kwotę do działu 600 – Transport i łączność, do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, gdzie utworzono paragraf 0490. Działanie to miało na celu wyodrębnienia środków z tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego – dotyczy działu 600, i wnoszonych opłat za gospodarkę śmieciową – dział 756. W dziale 750 – Administracja publiczna, dokonano korekty paragrafów dochodowych rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, gdzie wyzerowano poprzez umniejszenie planu o kwotę 47,00 zł, błędnie zaplanowanego dochodu w paragrafie 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, i wprowadzono paragraf 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W paragrafie tym po analizie zaplanowano kwotę w wysokości 12,17 zł. Korekcie poddano plany dochodów w dwóch paragrafach, tj. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono plan o 301.450,00 zł, w paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Działanie takie było możliwe po przeprowadzonej analizie budżetu. Umniejszenia tego dokonano pomimo, iż przygotowano do zbycia grunty o łącznej wartości 3.795.279,00 zł, już po przeprowadzonych korektach cen wyjściowych, oraz w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, umniejszono plan o ośrodki w wysokości 2.000,00 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków w wyniku, której skorygowano wydatki płacowe oraz pozostałe wydatki bieżące jak i również wydatki majątkowe. Z otrzymanych dotacji oraz zwiększeń po stronie dochodo-

wej jak i z przeniesień zaoszczędzonych środków, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w celu uaktualnienia rzeczywistych kosztów w zadaniu związanym z wypłatami producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 0,05 zł. Środki umniejszono w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki. W dziale 500 – Handel, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Dokonano zwiększenia w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 7.850,00 zł. W działaniu tym umniejszono plan o 5.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 2.850,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. Zasilono tymi środkami następujące zadania; w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan o 5.000,00 zł, i wprowadzono do budżetu paragraf 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, który zasilono kwotą 2.850,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, o dofinansowanie zakupu „Testera sprzętu ODO” dla Komendy we Wrześni, zaplanowano środki w wysokości 4.500,00 zł, w paragrafie 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straż pożarne, pomiędzy paragrafami przenosi się środki w kwocie 1.400,00 zł. W tym celu umniejsza się pozycje; w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, a zasila się tą kwotą paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie dotychczasowy plan wydatków umniejsza się o kwotę 64.823,00 zł, w tym; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 6.170,00 zł, tj. o środki pozyskane z tytułu wynajmu hali sportowej. W rozdziale 80104 - Przedszkola, łącznie dotychczasowy plan wydatków umniejsza się o kwotę 72.450,00 zł, w tym; dokonuje się następujących umniejszeń; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 72.450,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o 9.600,00 zł. Z pozyskanej puli środków zwiększa się plany wydatków w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, kwotę 2.600,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonuje się następujących zmian; w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, dotychczasowy plan umniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. Z pozyskanych środków zwiększa się o 5.000,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów wyposażenia. Natomiast z uzyskanego odszkodowania w kwocie 617,00 zł, zasila się plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami łączną kwotę 700,00 zł. W zadaniu tym umniejszono dotychczasowy plan w paragrafach; 4410 – Podróże służbowe krajowe, o kwotę 200,00 zł, i paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500,00 zł. Pozyskanymi środkami zasilono paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwotą 700,00 zł. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększono o 840,00 zł, plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano przeniesień środków w dwóch rozdziałach, tj. w rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii, ujęto kwotę 200,00 zł, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i środkami tymi dofinansowano plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęto kwotę 25.000,00 zł, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i środkami tymi dofinansowano plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 852 – Pomoc społeczna, do planu wydatków włączono nowy rozdział, tj. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, który zasilono środkami wysokości 1.610,00 zł. Środki te przypisano na paragraf 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę wysokości 800,00 zł. Środki te umniej-

szeno planu paragrafu 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zasilono nimi plan w paragrafie 4270 – Zakup usług. W dziale tym dokonano również korekty wydatków w rozdziałach 85212 i 85213, które umniejszono w oparciu o uzyskane zawiadomienie o obniżeniu dotacji z zakresu administracji rządowej, umniejszono w rozdziale 85212 wydatek ujęty w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 120.000,00 zł, i w rozdziale 85213, w paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, o kwotę wysokości 6.000,00 zł.. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zasilono plany w następujących zadaniach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 3.086,16 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, kwotą w wysokości 350,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 400,00 zł. Środki rozdysponowano z pozyskanej darowizny pieniężnej uzyskanego odszkodowania. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono plan wydatków o środki wysokości 20.220,00 zł, w tym rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, gdzie z pozyskanej dotacji celowej, zasilono plan w paragrafie 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów. Przypisane środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku, tzn. na tak zwaną „Wyprawkę szkolną”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w planie wydatków tego działu dokonano umniejszeń na kwotę w wysokości 200.212,49 zł. W dziale tym korekt dokonano w dwóch zadaniach, tj. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, umniejszono pierwotny plan o kwotę 198.462,49 zł. W rozdziale tym umniejszono plany w paragrafach; 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 250,00 zł, i w paragrafie wydatków majątkowych, tj. paragrafie 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W zadani pn. „Dofinansowanie budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”, na podstawie zawiadomienia o zmianie finansowania w bieżącym roku tej inwestycji, umniejszono wcześniej zaplanowaną kwotę o środki w wysokości 198.212,49 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, umniejszono plan wydatków kwotę w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę 5.740,00 zł. Kwotę tą ujęto do planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w Świetlicy Wiejskiej miejscowości Książno, gdyż dofinansowanie to pochodzi ze środków przekazanych nam przez starostwo Powiatowe we Wrześni, które przeprowadziło loterię fantową na rzecz tej Świetlicy. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę wysokości 1.500,00 zł. W tym przypadku umniejszono plan w paragrafie 4260 – Zakup usług pozostałych, a zwiększono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii.

W niniejszej uchwale dokonano również korekty nieprawidłowości, jakie zaistniały w Uchwale Nr XXXIV/175/13 Rady Miejskiej Miłosławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 rok, a które zostały wskazane Uchwałą Nr 16/893/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, tzn. iż,

- poprawiono treść postanowienia z § 1 ust.8, dotyczącego rozdysponowania rezerwy ogólnej,
- dodano załącznik pod nazwą „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2013 rok”,
- dodano załącznik pod nazwą „Plan wydatków z tytułu opłat i kar oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska, realizowanych w roku 2013”,
- dokonano zmiany w załączniku Nr 1 „Dochody” w dziale 750 – Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, paragraf 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zastąpiono paragrafem 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2013, poczyniono w celu zaktualizowania planowanych środków, które zasilają budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych oszczędności skutkującymi poprawie zaplanowanym na bieżący rok wynikom ekonomicznym.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180 /13 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		326 594,69
	01095		Pozostała działalność		326 594,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		326 594,69
750			Administracja publiczna		79 900,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
852			Pomoc społeczna	- 126 000,00	3 266 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 120 000,00	3 205 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 120 000,00	3 205 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 6 000,00	18 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 6 000,00	18 908,00
	85295		Pozostała działalność		42 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 237,00

	Razem:	- 126 000,00	3 674 539,69
--	--------	--------------	--------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/180 /13 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 594,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	326 594,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 718,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,05	3 203,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,05	320 190,87
750			Administracja publiczna		79 900,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
852			Pomoc społeczna	- 126 000,00	3 266 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 120 000,00	3 205 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 120 000,00	3 094 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 330,00

- 2 -

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 6 000,00	18 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 6 000,00	18 908,00
	85295		Pozostała działalność		42 237,00
		3110	Świadczenia społeczne		42 237,00
Razem:				- 126 000,00	3 674 539,69

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak