

4. W § 7, uchwały budżetowej,

- w ustępie 1, w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zastępuje się; w ppkt. 1, przychody, kwotę 2.272.913,00 zł, kwotą 2.293.513,00 zł,

Załącznik **Nr 6** uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. W § 10, uchwały budżetowej, zastępuje się kwotę 95.000,00 zł, kwotą 113.500,00 zł.

- w ppkt. 1, programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępuje się kwotę 105.340,00 zł, kwotą 123.840,00 zł.

6. W § 11, uchwały budżetowej, „Plan wydatków z tytułu opłat i kar oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska, realizowanych w roku 2013”, jako Załącznik **Nr 7** do uchwały budżetowej, stanowi Załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. W § 12, uchwały budżetowej, załącznik **Nr 8**, „Plan wydatków obejmujących przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 6** do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 1, **D O C H O D Y** 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 XXXVIII/199/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		530 242,47
	01095		Pozostała działalność		530 242,47
		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		524 942,47
600			Transport i łączność		20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 611 922,00	1 406 738,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 670,00	403 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		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		334 750,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 670,00	22 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 634 592,00	1 003 568,00
		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	- 7 500,00	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 634 292,00	954 258,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	12 500,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	6 700,00
710			Działalność usługowa	- 5 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 5 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 044 115,44	1 133 882,61
	75011		Urzędy wojewódzkie		81 157,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		81 145,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 115,44	1 052 725,44
		0830	Wpływy z usług	- 4 400,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 515,44	1 052 125,44
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
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	12 283,23	8 478 222,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 4,77	21 617,18
		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	- 4,77	17,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 77 831,00	2 248 001,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 973 805,00
		0320	Podatek rolny	1 970,00	98 400,00
		0330	Podatek leśny	259,00	69 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych		6 156,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 42 750,00	17 250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 45 710,00	68 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	14 400,00
	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	74 139,00	1 834 654,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 040,00	944 800,00
		0320	Podatek rolny	9 370,00	537 800,00
		0330	Podatek leśny	129,00	4 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych		118 354,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	34 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00

756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	8 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 980,00	683 874,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00	27 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 500,00	113 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		541 894,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 510,00	490,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 510,00	490,00
	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	- 3 450,00	12 281 948,34
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 901 912,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 901 912,00
	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	- 3 450,00	32 152,34
	0920	Pozostałe odsetki	- 3 450,00	550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		29 820,37
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		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	58 530,00	629 964,38
801	80101	Szkoły podstawowe	5 530,00	82 900,00
	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	5 530,00	12 900,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 866,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 866,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	382 034,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		105 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	140 000,00
	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)		137 034,00
	80110	Gimnazja		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		7 164,38
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	140 000,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna		3 789 400,00
	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		3 128 100,00
		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		3 105 100,00
		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.		31 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 800,00
	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		196 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		196 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		187 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50 470,00
		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	- 11 800,00	150 552,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 11 800,00	61 356,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 12 000,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		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		237 002,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów		237 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		207 339,00
		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		29 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 30 000,00	166 253,00
	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	- 30 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 30 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 23 678,94	142 873,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 520,00	35 180,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 740,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 520,00	29 440,00
	92113		Centra kultury i sztuki	- 22 158,94	77 693,00
		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	- 22 158,94	24 656,00
		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:				429 077,73	28 993 878,14

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 XXXVIII/199/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	538 442,47
	01030		Izby rolnicze	400,00	12 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	12 900,00
	01095		Pozostała działalność		525 542,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		959,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 583,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 712,79
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		514 649,48
500			Handel	1 212,00	7 132,00
	50095		Pozostała działalność	1 212,00	7 132,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	6 200,00
600			Transport i łączność	73 588,00	558 138,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 588,00	544 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	12 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	213 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	236 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388,00	68 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
630			Turystyka	- 4 510,00	290,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 4 510,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 610,00	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 703,24	308 903,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 703,24	298 903,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	7 510,00
		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	24 763,24	129 043,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00	10 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa	38 320,00	153 170,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	43 760,00	98 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	98 760,00
	71035		Cmentarze	- 5 440,00	34 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 140,00	8 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 300,00	700,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750			Administracja publiczna	29 060,00	3 126 783,50
	75011		Urzędy wojewódzkie		81 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 695,00
	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)	300,00	110 200,00
	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	300,00	900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 843,76	2 338 922,82
	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		55 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 150,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 900,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	111 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	16 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	373,50	24 373,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29 74	40 927,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 2 850,00	0,00
	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	1 310,00	19 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 490,00	7 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	12 300,00
75095		Pozostała działalność	- 7 393,76	576 705,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00	1 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 450,00	57 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 250,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 400,00	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 400,00	6 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00	40 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 100,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 43,76	15 555,68
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	24 000,00	146 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	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	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	124 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	22 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	25 150,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	9 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 110,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 150,00	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	8 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
	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	- 110 000,00	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 110 000,00	590 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 110 000,00	590 000,00
758			Różne rozliczenia		120 234,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 234,84
		4810	Rezerwy		120 234,84

801			Oświata i wychowanie	274 463,00	12 907 317,60
	80101		Szkoły podstawowe	73 740,00	6 028 341,44
		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	800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	185 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 600,00	207 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 900,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	4 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	50 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 600,00	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 300,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	6 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 150,00	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 975,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 11 600,00	81 045,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 500,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00	55 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	- 1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 879,91
	80104		Przedszkola	80 343,00	2 758 083,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 293,00	67 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 637 984,00
		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	1 500,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	43 050,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	140 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	7 250,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	107 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00	3 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	28 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00	1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 032,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 750,00	250,00
80110		Gimnazja	89 180,00	3 247 992,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00	152 000,00
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	167 047,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 800,00	700,00
	4260	Zakup energii	47 500,00	177 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 400,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	35 617,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 300,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 100,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 547,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 620,00	280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	43 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 721,00	6 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 086,00	22 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 195,00	7 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6 170,00	7 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 800,00	246 042,79
	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	500,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	140 000,00

		4260	Zakup energii	- 2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 642,79
	80195		Pozostała działalność	- 4 000,00	18 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00	18 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 500,00	144 440,00
	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		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 500,00	123 840,00
		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	3 500,00	40 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 500,00
		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	0,00	5 116 630,00
	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	- 5 638,00	54 362,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 5 638,00	54 362,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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	0,00	3 120 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 994 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	75 830,00
	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	- 6 500,00	10 500,00
	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.		34 208,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 208,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 495,00	262 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 495,00	262 995,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 093,00	422 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 093,00	422 093,00
85216		Zasiłki stałe	- 3 950,00	222 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 3 950,00	222 063,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	687 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00	7 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		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		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85295		Pozostała działalność		287 870,00
	3110	Świadczenia społeczne		286 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 16 482,93	163 869,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 16 482,93	56 673,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 233,26	5 852,90
		4260	Zakup energii	- 390,31	109,69
		4270	Zakup usług remontowych		350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 859,36	44 040,64
		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	81,74	782 318,13
	85401		Świetlice szkolne	- 1 000,00	469 936,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	27 400,00
		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	1 081,74	20 735,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,74	11 336,78
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00	9 399,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		288 838,00
		3240	Stypendia dla uczniów		259 175,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		29 663,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 100,00	1 708,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 717,60	1 331 200,60
	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	- 35 392,39	454 149,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 9 190,00	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 932,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 579,17	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 67,22	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 24 624,00	407 126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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		21 416,79
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250,29	77 988,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	8 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,29	4 550,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 3 940,30	46 859,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,70	34 099,70
	4260	Zakup energii	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	9 760,00
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	111 800,00	671 800,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	314 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 300,00	357 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750,82	966 386,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 753,15	241 255,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,02	85 511,86
	4260	Zakup energii	11 952,00	27 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 966,10	15 966,10

	4300	Zakup usług pozostałych	8 408,03	49 892,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 100,00	380,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 520,00	29 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 817,00	14 963,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 900,00	13 200,00
	92113	Centra kultury i sztuki	- 29 002,33	487 131,42
	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	0,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 6 843,39	0,00
	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	- 2 925,74	131 679,12
	92601	Obiekty sportowe	- 2 925,74	30 679,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	5 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,26	10 119,12
	4260	Zakup energii	5 550,00	13 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 800,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	0,00
	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:			433 877,73	27 095 236,34

§ 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 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVIII/199/13
z dnia 30 grudnia 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	8 388,00	81 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 388,00	81 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 388,00	68 388,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią	8 388,00	68 388,00
		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	0,00	14 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy „Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”, przy Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni	10 000,00	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	0,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy „Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”, przy Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni	- 10 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup testera sprzętu ODO dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni		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	60,00	31 176,79
	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		21 416,79
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 416,79

			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		21 416,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60,00	9 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	9 760,00
			Zakup kosiarek do trawy w sołectwach; Bugaj - 1.200,00,- , Gorzyce - 6.500,00,- , Białe Piątkowo - 2.000,00,-.	60,00	9 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 237,00	57 603,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 5 237,00	57 603,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 520,00	29 440,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	- 1 520,00	29 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 817,00	14 963,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław	- 817,00	14 963,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 900,00	13 200,00
			Zakupy następującego sprzętu; dla sołectwa Czeszewo - zestaw nagłośnieniowego - 5.600,00,- , dla sołectwa Kębłowo - pochłaniacze kuchennych- 600,00,- , dla sołectwa Skotniki - meble kuchennych i lodówki - 5.000,00,- i komputer - 2.000,00,-	- 2 900,00	13 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 5 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	0,00
			Zakup sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych - sołectwo Bugaj - 5.000,00,-	- 5 000,00	0,00
Razem:				- 1 789,00	1 221 623,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVIII/199/13
z dnia 30 grudnia 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

			Stan środków obrotowych na początek roku	Zmiana	161 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		161 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		161 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 500,00	161 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	161 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 500,00	161 500,00
			Przychody	20 600,00	2 293 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00	2 293 513,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 600,00	2 293 513,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	2 220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		70 013,00
			Koszty		2 272 913,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 272 913,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		2 272 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	63 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00	445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 34 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych 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	10 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 450,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		269 713,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVIII/199/13 z dnia
30 grudnia 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	0,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	14 899,00	53.587,00
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	-606,00	13.980,00
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	- 9 190,00	810,00
5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610		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	0,00
7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2809	- 6 843,39	0,00
		Razem:				-33.899,33	89.793,79

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
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
1	2	3	4	5	6	7	8
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 :						-33.899,33	866.438,21

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

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 XXXVIII/199/13 z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

w złotych

L. p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rodz .	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Białe Piątkowo	Remont podłogi oraz zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej					10 816,10
		Wymiana podłogi na Sali - zakup materiałów	921	92109	4210	-5 000,00	0,00
		Wymiana podłogi na Sali - zakup materiałów	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00
		Zakup kosiarki do trawy	900	90004	6060	60,00	2 060,00
		Zakup lamp	921	92109	4210	-3 761,25	0,00
		Zakup lamp – prace elektroinstalacyjne	921	92109	4270	3 756,10	3 756,10
		Razem:				54,85	10 816,10
2.	Biechowo	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przyległych do budynku stodoły na zaplecze kuchenne i sanitarne					11 940,97
		Zakup materiałów	921	92109	4210	60,55	11 940,97
		Razem:				60,55	11 940,97
3.	Bugaj	Zakup rur do budowy instalacji kanalizacyjnej przy budynkach Nr 11 ,13 ,15 , 17,19					0,00
		Zakup rur PCV	900	90001	6060		0,00
		Zakup sprzętu rekreacyjnego				- 5 000,00	0,00
		Zakup materiałów	926	92601	6060	- 5 000,00	0,00
		Zakup kosiarki do trawy wraz z oprzyrządowaniem ochronnym					1 200,00
		Zakup kosiarki	900	90004	6060		1 200,00
		Zakup roślin ozdobnych dla miejsc kultu religijnego					600,00
		Zakup roślin ozdobnych	900	90004	4210		600,00
		Zakup blaszanego garażu - utworzenie magazynu				- 1 500,00	0,00
		Zakup blaszanego garażu i materiałów potrzebnych do jego zamontowania	921	92109	6060	- 1 500,00	0,00
		Dofinansowanie wydatków bieżących Świetlicy Wiejskiej				6 500,00	13 785,00
		Zakup paliwa do kosiarki,	900	90004	4210	90,00	390,00
		Zakup gier świetlicowych	921	92109	4210	-5,00	295,00
		Zakup materiałów do remontu świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	6 300,00
		Zakup usług związanych z naprawami	921	92109	4300	1 500,00	6 800,00
		Współudział w organizacji festiwalu muzyki rockowej „Zgrzytowisko”					500,00
		Sfinansowanie wydatku związanego z przygotowaniem festiwalu	921	92113	4210		500,00
		Organizacja turnieju piłkarskiego					0,00
		Zakup drobnych nagród rzeczowych, napojów i słodczy dla uczestników organizowanego turnieju	926	92605	4210		0,00
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa					1 200,00
		Wynajem autokaru	921	92109	4300	700,00	1 200,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	-500,00	0,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	-200,00	0,00
		Organizacja imprez dla dzieci, w tym ferii zimowych i dnia dziecka					2 775,82
		Zakupy niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz drobnych nagród	854	85412	4210	1 513,82	2 775,82

		Zakup usług związanych z uatrakcyjnieniem organizowanych przedsięwzięć	854	85412	4300	- 800,00	0,00
		Razem:				798,82	20 060,82
4.	Chlebowo	Budowa zadaszenia nad podest wykorzystywany podczas organizowanych przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich imprez na powietrzu					8 782,67
		Zakup materiałów niezbędnych dla postawienia odpowiedniego zadaszenia	921	92109	4210	44,53	8 782,67
		Razem:				44,53	8 782,67
5.	Czeszewo	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej					5 600,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego	921	92109	6060		5 600,00
		Utwardzenie parkingu przed Świetlicą Wiejską					13 000,00
		Zakup kostki brukowej (400 m ²)	600	60016	6060		13 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka					1 222,20
		Zakup nagród i słodczy dla dzieci	854	85412	4210	599,70	1 222,20
		Organizacja animacji teatralnych i zabaw	854	85412	4300	- 500,00	0,00
		Dofinansowanie dożynek wiejskich					1 410,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170		900,00
		Oплата ZAİKS	921	92109	4430		80,00
		Oплата za zużyta energię i wodę	921	92109	4260		200,00
		Zakup nagród	921	92109	4210	10,00	230,00
		Zakup materiałów na tablicę ogłoszeń					400,00
		Zakup koniecznych materiałów	921	92109	4210		400,00
		Razem:				109,70	21 632,20
6.	Gorzyce	Dosprzętowanie Rady Sołeckiej					6 500,00
		Zakup ciągnika (kosiarki)	900	90004	6060		6 500,00
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej					4 099,78
		Zakup krzeseł	921	92109	4210	53,78	4 099,78
		Razem:				53,78	10 599,78
7.	Kębłowo	Utwardzenie terenu kostką pozbrukową					5 800,00
		Zlecenie usługi utwardzenia terenu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	1 800,00	5 800,00
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej					600,00
		Zakup pochłaniaczy kuchennych nad dwoma piecami	921	92109	6060	- 1 400,00	600,00
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej					600,00
		Zakup piasku	926	92601	4210	- 400,00	600,00
		Organizacja czasu wolnego dla dzieci					722,70
		Zakupy niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz drobnych nagród	854	85412	4210	39,16	722,70
		Razem:				39,16	7 722,70
8.	Kozubiec	Organizacja Dnia Dziecka					3 500,00
		Zakup paczek dla dzieci z sołectwa	854	85412	4210		1 000,00
		Wynajem obiektu wraz z atrakcjami	854	85412	4300		2 500,00
		Organizacja „Gwiazdki” dla dzieci					2 881,50
		Zakup upominków gwiazdkowych	854	85412	4210	32,36	1 232,36
		Organizacja zimowego kuligu dla dzieci	854	85412	4300		1 649,14
		Razem:				32,36	6 381,50
9.	Książno	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej					8 220,24
		Zakup materiałów	926	92601	4210	42,24	5 220,24
		Zakup usług w zakresie uformowania terenu i budowa boisk sportowych	921	92109	4300		3 000,00
		Razem:				42,24	8 220,24
10.	Lipie	Modernizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej					7 002,02
		Zakup materiałów	921	92109	4210	4 002,02	7 002,02

		Zakup usług	921	92109	4300	- 1 000,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego					1 298,88
		Zakup materiałów	926	92601	4210	- 1 127,98	1 298,88
		Zakup usług	926	92601	4300	- 2 000,00	0,00
		Przedsięwzięcia integracyjne					1 174,00
		Zakup materiałów	854	85412	4210	174,00	1 174,00
		Razem:				48,04	9 474,90
11.	Mikuszewo	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Sportu					1 522,70
		Przygotowanie placu - zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		300,00
		Zakup słodczy, posiłku i napojów	854	85412	4210	487,70	1 187,70
		Zakup nagród	854	85412	4210	- 465,00	35,00
		Rekultywacja boiska sportowego					3 000,00
		Zakup usługi związanej z wysiewem trawy	926	92601	4300	- 1 800,00	0,00
		Zakup trawy	926	92601	4210	1 800,00	1 800,00
		Zakup paliwa, wapna, nawozu i farby	926	92601	4210		1 200,00
		Zakup materiałów na remont dachu Świetlicy					6 035,00
		Zakup blacho-dachówki i blach na opierzenia	921	92109	4210	35,00	6 035,00
		Organizacja imprezy pn. „Pożegnanie lata”					820,84
		Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	921	92109	4210		820,84
		Razem:				57,70	11 378,54
12.	Nowa Wieś Podgórna	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej					2 937,61
		Zakup dwóch parasoli z logo wsi	921	92109	4210		2 937,61
		Organizacja Dnia Kobiet					537,07
		Zakup kwiatów i poczęstunku	921	92109	4210	37,07	537,07
		Organizacja Dnia Dziecka					637,00
		Zakup nagród, słodczy, posiłku	854	85412	4210		637,00
		Organizacja dożynek wiejskich					2 600,00
		Zakup poczęstunku,	921	92109	4210	1 100,00	2 600,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	- 1 000,00	0,00
		Oплата ZAIKS	921	92109	4430	- 100,00	0,00
		Organizacja gwiazdki					600,00
		Zakup upominków, słodczy	854	85412	4210		600,00
		Razem:				37,07	7 311,68
13.	Orzechowo	Organizacja rajdu rowerowego					1 000,00
		Zakup dyplomów i posiłków dla uczestników	926	92605	4210		1 000,00
		Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata w Orzechowie”					2 050,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170		1 200,00
		Zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony	921	92109	4300		700,00
		Oплата ZAIKS	921	92109	4430		150,00

		Organizacja „Dożynek Wiejskich”					5 050,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170		1 200,00
		Występy zespołu ludowego	921	92109	4170	- 2 000,00	0,00
		Występy zespołu ludowego	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		Zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony	921	92109	4300		700,00
		Oплата ZAKS	921	92109	4430		150,00
		Zakup posiłków	921	92109	4300		1 000,00
		Uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Klonowej					3 532,20
		Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	900	90004	4210	109,70	2 109,70
		Przygotowanie terenu i nasadzenia	900	90004	4300		1 422,50
		Przekształcenie boisk przy Świetlicy na miejsce spotkań mieszkańców (budowa podestu tanecznego i zagospodarowanie terenu)					10 000,00
		Zakup koniecznych materiałów	921	92109	4210	- 7 000,00	0,00
		Zakup usługi związanej z budową	921	92109	4300	7 000,00	10 000,00
		Razem:				109,70	21 632,20
14	Pałczyn	Utwardzenie terenu przy Świetlicy pod dwoma altankami ogrodowymi					7 000,00
		Wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300		7 000,00
		Zakup koszy na śmieci					1 160,29
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	50,29	1 160,29

		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej					2 742,34
		Zakup moskitier i rolet na okna	921	92109	4210	5,00	2 205,00
		Zakup drukarki	921	92109	4210		537,34
		Razem:				55,29	10 902,63
15.	Rudki	Budowa ublikacji w budynku Świetlicy Wiejskiej					6 316,60
		Zakup rur kanalizacyjnych i 2 szt. drzwi	921	92109	4210		2 000,00
		Zakup usługi związanej z przebudową i montażem	921	92109	4300	32,03	4 316,60
		Razem:				32,03	6 316,60
16.	Skotniki	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w niezbędne sprzęty w tym doposażenie kuchni					7 000,00
		Zakup mebli kuchennych i lodówko-zamrażarki	921	92109	6060		5 000,00
		Zakup komputera	921	92109	6060		2 000,00
		Wykonanie napraw cokołu sali świetlicowej					2 318,56
		Zakup materiałów do malowania	921	92109	4210	52,32	2 318,56
		Organizacja Dnia Dziecka					1 000,00
		Zakup słodczy i napojów	854	85412	4210		750,00
		Wynajem zamku dmuchanego	854	85412	4300		250,00
		Razem:				52,32	10 318,56
		Łącznie:				1 628,14	183 492,09

Zestawienie wydatków w Funduszu Sołeckim w roku 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Kwota
1.	600	60016	6060		13.000,00
			Razem:		13.000,00
2.	854	85412	4210	2 381,74	11.336,78
			4300	- 1 300,00	4.399,14
			Razem:		15.735,92
3.	900	90003	4210	50,29	1.160,29
		90004	4210	199,70	3.099,70
			4300		1.422,50
			6060	60,00	9.760,00
			Razem:		15.442,49
4.	921	92109	4170	- 3 000,00	3.300,00
			4210	- 6 065,98	59.341,86
			4270	8 756,10	8 756,10
			4260		200,00
			4300	12 032,03	42.516,60
			4430	- 100,00	380,00
			6060	- 2 900,00	13.200,00
		92113	4210		500,00
			Razem:		128.194,56
5.	926	92601	4210	314,26	10.119,12
			4300	- 3 800,00	0,00
			6060	- 5 000,00	0,00
		92605	4210		1.000,00
			Razem:		11.119,12
Łącznie:				1 628,14	183.492,09

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVIII/199/13 z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

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

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR					
Dział	Rozdział	Paragraf			Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30.000,00	20.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-30.000,00	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-30.000,00	20.000,00
Razem planowane wpływy:				- 30.000,00	20.000,00
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30.000,00	20.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-30.000,00	6.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30.000,00	6.260,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		13.740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.740,00
Razem planowane wydatki:				-30.000,00	20.000,00

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 XXXVIII/199/13 z dnia 30 grudnia 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 budżet Gminy Miłosław na 2013 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 429.077,73 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.993.878,14 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, również zwiększa się o środki w kwocie 433.877,73 zł, i obecnie planuje się, iż plan wydatków zamknie się kwotą w wysokości 27.095.236,34 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 o środki uzyskane z zewnątrz, tzn. o środki pozyskane z Gminy Września, która kwotą 22.670,00 zł, partycypuje w dofinansowaniu naszej Gminy w ustalonej uldze udzielonej mieszkańcom wsi Skotniki w opłacie za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Drugim zewnętrznym źródłem zwiększającym dochody budżetu są środki uzyskane z tytułu administrowania budynkiem odzyskanym przez byłych właścicieli. W wyniku wzajemnych rozliczeń, pozyskaliśmy do budżetu kwotę w wysokości 23.623,44 zł. Środki te przyjęto w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, na paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Również na te paragraf przyjęto zwrot środków z tytułu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy. Z tego tytułu przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 1.024.892,00 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetowych, dodatkowo zwiększono plany w tych pozycjach, gdzie stwierdzono wyższą ich realizację. Skorygowano również pozycje, w których realizacja zaplanowanych wpływów okazała się niższa od zakładanych wpływów. W środkach tych, takim poważnym umniejszeniem wcześniej zaplanowanego dochodu jest umniejszenie planu o kwotę w wysokości 634.292,00 zł, z tytułu zbycia mienia. Dotyczy to korekty dokonanej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Kolejnym umniejszeniem jest korekta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborom, gdzie umniejszono plany w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Umniejszono tu plany w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, gdzie umniejszono plan o 42.750,00 zł, oraz w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie pierwotny plan umniejszono o 45.710,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, umniejszono o 1.520,00 zł, pierwotnie planowaną dotację unijną ze względu na niższy koszt realizacji zadania, oraz w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, o kwotę 22.158,94 zł, w paragrafie 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. Ostatnim takim poważnym umniejszeniem dochodów jest korekta przeprowadzona w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska, umniejszono pierwotnie zakładany wpływ o kwotę w wysokości 30.000,00 zł. Umniejszenia tego dokonano w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat. Korekta ta była konieczna ze względu na wielkość przekazanych Gminie udziałów przez Urząd Marszałkowski,

- 2 -

który w bieżącym roku zmienił kryteria przekazywania powyższych udziałów, przez co bieżący wpływ bardzo odbiegał swą wysokością od wcześniej przekazywanych kwot. Zwiększeniu uległy planowane wcześniej dochody z tytułu odpłatności za obiady realizowane przez stołówkę szkolną, gdyż w tym przypadku koniecznym było podniesienie planowanej wcześniej kwoty o środki w wysokości 50.000,00 zł. Zwiększenia tego dokonano w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków. W wyniku tej analizy skorygowano wydatki bieżące jak i również wydatki majątkowe. Z otrzymanych środków oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych kwot, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze, w celu uaktualnienia rzeczywistej wysokości wpłaty na rzecz Izby, zwiększono o 400,00 zł, plan wydatków w paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale 500 – Handel, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.212,00 zł. Dokonano zwiększenia w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 12,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 120,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.400,00 zł, natomiast umniejszono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 320,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 73.588,00 zł. Zwiększeń dokonano w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, gdzie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dokonano zwiększenia o kwotę 65.200,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe, ujęte w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na ternie osiedla za mleczarnią”, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 8.388,00 zł. W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, umniejszono plan w wydatkach bieżących o kwotę w wysokości 4.410,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 28.703,24 zł, w tym na wydatki płacowe, zwiększeń dokonano w paragrafach; 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 1.500,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 260,00 zł, na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.510,00 zł. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, dofinansowano plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 43.760,00 zł, natomiast w rozdziale 71035 – Cmentarze, łącznie umniejszono plan o kwotę 5.440,00 zł, w tym paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.140,00 zł i paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.300,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, zwiększono plan w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 300,00 zł, a w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 34.843,26 zł. W działaniu tym zwiększono plan o 500,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 8.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o 2.150,00 zł, umniejszono plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych, umniejszono o 1.900,00 zł, natomiast zasilono zadanie w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o 26.000,00 zł, na paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet, dołożono kwotę 500,00 zł, na paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zwiększono plan o 3.400,00 zł a na paragrafie 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zwiększono plan o 373,50 zł, w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, zwiększono plan o 3.000,00 zł, w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, skorygowano dotychczasowy odpis o kwotę w wysokości 29,74 zł, oraz

zlikwidowano plan w paragrafie 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, poprzez ujęcie z planu kwoty 2.850,00 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.310,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała

- 3 -

działalność, łącznie umniejszono plan o 7.393,46 zł, w tym skorygowano wydatki płacowe w następujących pozycjach, w paragrafie 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umniejszono o 400,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono o 5.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, umniejszono o 2.400,00 zł. Skorygowano tu również paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, korekta umniejszająca dotychczasowy odpis o kwotę w wysokości 43,76 zł, a pozostałe wydatki bieżące umniejszono o 8.700,00 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 10.000,00 zł, umniejszono tu paragraf 6620, a środki przypisano do paragrafu 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, łącznie dofinansowano plan wydatków kwotą w wysokości 24.000,00 zł. Dotyczy to działań w następujących pozycjach; w paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększono plan o kwotę 7.250,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o 50,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono o 5.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono o 4.150,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, zwiększono plan o 4.100,00 zł, w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych, umniejszono plan o 100,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan o 1.950,00 zł, w paragrafie 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet, umniejszono plan o 110,00 zł, w paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zmniejszono plan o 150,00 zł a na paragrafie 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zwiększono plan o 210,00 zł, w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, zwiększono plan o 450,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 1.200,00 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, umniejszono o 110.000,00 zł, dotychczasowy plan w tym zadaniu. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie dotychczasowy plan wydatków zwiększa się o kwotę 274.463,00 zł, w tym; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 73.740,00 zł, tj. o środki zwiększające wydatki płacowe o paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, oraz o środki w kwocie 70.240,00 zł, zwiększających dotychczasowy plan wydatków bieżących. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, łącznie plan w tym zadaniu umniejsza się o środki w wysokości 11.600,00 zł. W kwocie tej wydatki płacowe umniejszone zostały o 7.500,00 zł, w tym paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 1.000,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, łącznie dotychczasowy plan wydatków zwiększa się o kwotę 80.343,00 zł, w tym; dokonuje się następujących zmian; w paragrafie 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na zrefundowanie kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w oddziałach przedszkolnych poza naszym terenem, zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.293,00 zł, natomiast w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł, w pozostałych paragrafach dotyczących wydatków bieżących zwiększa się plan o 33.450,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, również zwiększa się dotychczasowy plan wydatków. Zwiększenie to opiewa na kwotę 89.180,00 zł, i dotyczy zmian w wydatkach płacowych, gdzie umniejsza się dotychczasowe środki o 2.000,00 zł, dotyczy to paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, oraz w pozostałych wydatkach bieżących, które dofinansowuje się środkami w wysokości 91.180,00 zł. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 0,00 zł. W zadaniu ujętym w

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono dotychczasowy plan o 46.800,00 zł. Działania tego dokonano w paragrafach płacowych, gdzie zwiększono plan w paragrafie 4110 – Skład-

- 4 -

ki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 500,00 zł, i umniejszono o 400,00 zł, plan w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy. W pozostałych wydatkach bieżących tego rozdziału zwiększono plan o kwotę 46.700,00 zł. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszono plan o 4.000,00 zł. W kwocie tej umniejszono o 500,00 zł, plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, i w paragrafach 4210 i 4300, łącznie o 3.500,00 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zwężenia planu wydatków o kwotę 18.500,00 zł, pochodzącą z realizacji wyższej opłaty uzyskanej z wpływów za handel alkoholem. Pozyskanymi środkami dofinansowano plan wydatków bieżących w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie dodano kwotę 3.500,00 zł, do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, i kwotę 15.000,00 zł, do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przeprowadzono korekty w planach sześciu zadań, tj. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, umniejszono plan w paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku umniejszono plan o kwotę 5.638,00 zł. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeniesiono środki w kwocie 6.500,00 zł, z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 7.495,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, również zwiększono plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, o kwotę w wysokości 2.93,00 zł, natomiast w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, umniejszono plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, o kwotę 3.950,00 zł. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przeniesiono kwotę 5.000,00 zł, pomiędzy paragrafami, tzn., iż umniejszono o tą kwotę paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, a zasiloną nim paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, umniejszono plan o kwotę 16.482,93zł. Umniejszenia tego dokonano w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie umniejszono plany w następujących zadaniach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.233,26 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 390,31 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 13.859,36 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 81,74 zł, w tym rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, gdzie umniejszono pierwotnie zakładany plan o 1.000,00 zł, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, gdzie zasilono kwotą 2.381,74 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, oraz umniejszono o 1.300,00 zł, plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 1.100,00 zł. Środki te pozyskano poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, i dofinansowano nimi paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, tu przypisano kwotę 500,00 zł, i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, gdzie przypisano środki w wysokości 600,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie w planie wydatków tego działu dokonano zwiększenia na kwotę w wysokości 72.717,60 zł. W dziale tym korekt dokonano w czterech zadaniach, tj. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, umniejszono tu pierwotny plan o kwotę 35.382,39 zł. W rozdziale tym umniejszono plany w paragrafach; 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie umniejszono pierwotnie planowaną dotację na likwidację z naszego terenu azbestu, o kwotę 9.190,00 zł, umniejszono również plany w paragrafach płacowych, tj. w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 932,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia spo-

łeczne, o kwotę 579,17 zł, oraz paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 67,22 zł. Skorygowano również poprzez umniejszenie o 24.624,00 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, dokonano zwiększenia planu o 250,29 zł. W wy-

- 5 -

datkach płacowych umniejszono plan o 50,00 zł, tj. iż w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, dodatkowo zasilono kwotą 250,00 zł, a umniejszono plan o 300,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki bieżące zostały dofinansowane kwotą 300,29 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dotychczasowy plan wydatków umniejszono o łączną kwotę 4.000,30 zł. Umniejszeń tych dokonano w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 700,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500,00 zł, i w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono o 199,70 zł, plan paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale tym dokonano zwiększenia planu w wydatkach majątkowych. Zwiększenie to dotyczy planu w zadaniu pn. „Zakup kosiarek do trawy w sołectwach; Bugaj – 1.260,00 zł, Gorzyce – 6.500,00 zł, Białe Piątkowo – 2.000,00 zł”. Zwiększono tu plan o 60,00 zł, w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dofinansowano kwotą 111.800,00 zł, plan wydatków związanych z oświetleniem ulicznym. W rozdziale tym zwiększono plany w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę w wysokości 24.500,00 zł, i paragraf 4270 – Zakup usług remontowych, kwotę 87.300,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono dotychczasowy plan wydatków łącznie o kwotę 35.753,15 zł. W środkach tych, kwotą 3.000,00 zł, umniejszono wydatek płacowy, ujęty w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, natomiast w pozostałych wydatkach bieżących, dokonano korekty polegającej na zwiększeniu planu o kwotę w wysokości 43.990,15 zł. W rozdziale tym uległy umniejszeniu ujęte tu wydatki majątkowe, tj. iż umniejszono tu pierwotny plan o 5.237,00 zł. Umniejszeń tych dokonano w zadaniu pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce – Gmina Miłosław”, gdzie z wcześniej zaplanowanej puli pochodzącej ze wsparcia unijnego, tj. paragraf 6058, ujęto kwotę 1.520,00 zł, i z wkładu własnego, tj. paragrafu 6059, ujęto środki w wysokości 817,00 zł. Drugim zadaniem majątkowym, umniejszonym w tym rozdziale tej uchwały, jest zadanie pn. „Zakup następującego sprzętu; dla sołectwa Bugaj - blaszany garaż - 1.500,00,- , dla sołectwa Czeszewo - zestaw nagłośnieniowego - 5.600,00,- , dla sołectwa Kębłowo - pochłaniaczy kuchennych - 2.000,00,- , dla sołectwa Skotniki - mebli kuchennych i lodówki - 5.000,00,- oraz komputera - 2.000,00,”. Zadanie to umniejszono o łączną kwotę w wysokości 2.900,00 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, ujęto środki w wysokości 29.002,33 zł. Umniejszenie to dotyczy wcześniej zaplanowanej dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury, którą przewidywano przekazać tej jednostce, jednak ze względu na to, iż jednostka ta pozyskała środki bezpośrednio od Dotującego, wydatek ten ze strony Gminy okazał się nieaktualny. W związku z powyższym w niniejszej uchwale zostaje to zadanie wycofane. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, umniejszono dotychczasowy plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 2.925,74 zł. Korekty w tym rozdziale przeprowadzono w następujących pozycjach; w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie pierwotny plan umniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się plan o 10,00 zł, W paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, dotychczasowy plan wydatków zostaje zasilony kwotą 1.314,26 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, zwiększono plan o kwotę 5.550,00 zł, a umniejszono plan o 3.800,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale tym poddano również umniejszeniu wydatek majątkowy, tj. ujęty w zadaniu pn. „Zakup sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych – sołectwo Bugaj”, w tym przypadku

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

- 6 -

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