

UCHWAŁA Nr V/29/15
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 16 marca 2015 r.

sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 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 IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	28.469.978,02 zł,
zastępuje się kwotą	28.585.917,66 zł,
i ustala się;	
1) dochody bieżące w kwocie	27.573.032,38 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie	1.012.885,28 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie Załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 4, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zastępuje się kwotę „207.829,28 zł”, kwotą „245.315,28 zł”.

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

w kwocie	27.539.240,02 zł,
zastępuje się kwotą	28.551.227,21 zł,
i ustala się;	
1) wydatki bieżące w kwocie	26.690.058,03 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	1.861.169,18 zł,

w § 2.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, załącznik **Nr 3a**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3a** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 4, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zastępuje się kwotą „334.002,89 zł”, kwotą w wysokości „257.171,30 zł”.

3. W § 3 uchwały budżetowej, kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości „930.738,00 zł”, zastępuje się kwotą „34.690,45 zł”.

4. W dotychczasowej treści § 4 uchwały budżetowej dodaje się ust. 1 w brzmieniu „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 896.047,55 zł”, a dotychczasową treść z § 4 oznacza się jako ust. 2 i paragraf ten otrzymuje brzmienie;
„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 930.738,00 zł”,
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1a** do niniejszej

uchwały.

- 2 -

5. W § 5, uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie „1.140.021,13 zł”, zastępuje się kwotą „1.188.331,13 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

6. W § 12, uchwały budżetowej, dotyczącym wydatków budżetu obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, zastępuje się załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		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		
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki		
		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		
		0920	Pozostałe odsetki		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,		
		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		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
		0920	Pozostałe odsetki		
710			Działalność usługowa		

	71095		Pozostała działalność		
		0830	Wpływy z usług		
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach		
		0830	Wpływy z usług		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
751			Urzędy naczelnych organów władzy		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy		

- 3 -

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		
		0310	Podatek od nieruchomości		
		0320	Podatek rolny		
		0330	Podatek leśny		
		0340	Podatek od środków transportowych		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		
	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		
		0310	Podatek od nieruchomości		
		0320	Podatek rolny		
		0330	Podatek leśny		
		0340	Podatek od środków transportowych		
		0360	Podatek od spadków i darowizn		

		0430	Wpływy z opłaty targowej		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		
758			Różne rozliczenia	41 794,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	41 794,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 794,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla		

- 4 -

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Pozostałe odsetki		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
801			Oświata i wychowanie	1 452,41	
	80101		Szkoły podstawowe		
		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		
	80104		Przedszkola	1 452,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		0830	Wpływy z usług		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 452,41	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		
	80110		Gimnazja		
		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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
		0830	Wpływy z usług		
852			Pomoc społeczna	19 500,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
	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.		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
- 5 -					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		
		0830	Wpływy z usług		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z		
		0690	Wpływy z różnych opłat		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	53 193,23	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 486,00	
		0830	Wpływy z usług		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	37 486,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	15 707,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 707,23	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		
Razem:	115 939,64				28

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 r,
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		19 300,00
	01008		Melioracje wodne		5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
	01030		Izby rolnicze		13 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 700,00
	01095		Pozostała działalność		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
500			Handel		7 150,00
	50095		Pozostała działalność		7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00

		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
600			Transport i łączność	743 505,55	1 468 655,55
	60016		Drogi publiczne gminne	743 505,55	1 468 655,55

- 6 -

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 505,55	1 023 505,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
630			Turystyka		4 007,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 920,00	396 140,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		368 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 920,00	27 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	24 920,00
710			Działalność usługowa	- 24 920,00	160 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 24 920,00	55 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 24 920,00	55 080,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
	71035		Cmentarze		30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
750			Administracja publiczna	71 400,00	3 315 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 727,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	111 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00

- 7 -

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	2 489 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	4260	Zakup energii		90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
75095		Pozostała działalność		589 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00

- 8 -

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		230 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		94 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 910,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		127 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 240,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00
757			Obsługa długu publicznego		438 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		438 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		438 000,00
758			Różne rozliczenia		210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		210 000,00
		4810	Rezerwy		210 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 200 247,80
	80101		Szkoły podstawowe	- 229 196,00	4 867 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 43 696,00	216 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 123 500,00	3 105 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 600,00	622 900,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00	88 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 500,00	124 500,00

- 9 -

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
	4260	Zakup energii	- 8 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 500,00	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 900,00	224 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
80104		Przedszkola	- 55 465,43	3 830 473,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		83 608,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		301 930,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		745 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		112 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31 102,44	1 667 897,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 346,51	327 153,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 762,01	46 237,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 500,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności		137 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	- 1 298,58	88 701,42
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 455,89	109 544,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
80110		Gimnazja	- 99 700,26	3 277 899,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 31 600,26	128 399,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00	2 089 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00	411 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	125 000,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
4260	Zakup energii	- 2 500,00	97 500,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00

- 10 -

	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 500,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 100,00	146 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		525 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		525 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		228 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 465,43	55 465,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,44	31 102,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,51	5 346,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,01	762,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 298,58	1 298,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,89	3 455,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	328 896,26	328 896,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 496,26	56 496,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	163 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00

- 11 -

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800,00	20 800,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność		31 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
851			Ochrona zdrowia		129 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00
		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		23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność		11 000,00
		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		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	75 103,23	4 844 113,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
	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		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	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		34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 060,00

- 12 -

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 073 985,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 929 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
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.		27 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 518,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 603,23	129 401,23
	3110	Świadczenia społeczne	55 603,23	129 401,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	459 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 118,00	459 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00
85216		Zasiłki stałe		139 909,00
	3110	Świadczenia społeczne		139 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		606 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 143,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		191 000,00

- 13 -

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
	85295		Pozostała działalność		100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 286,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 286,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		558 922,00
	85401		Świetlice szkolne		518 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4260	Zakup energii		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	2 087 292,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	230 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		80 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 215 952,84
		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		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00

- 14 -

	4300	Zakup usług pozostałych		910 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 120,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		232 917,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi		117 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 240,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		491 000,00
	4260	Zakup energii		240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		251 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 28 021,59	1 248 925,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 76 831,95	179 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00	82 668,00
	4260	Zakup energii		17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 566,00	53 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 972,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 859,95	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	48 310,00	551 154,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	452 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 310,00	99 154,49
	92116	Biblioteki		230 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,36	288 551,30
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00

- 15 -

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek		20 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 857,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,36	99 314,02
926			Kultura fizyczna		146 000,00
	92601		Obiekty sportowe		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		125 000,00
Razem:				1 011 987,19	28 551 227,21

§ 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.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2015 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 29 stycznia 2015 roku budżet Gminy Miłosław na 2015 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów, przychodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 115.939,64 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 28.585.917,66 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu, zwiększa się o kwotę w wysokości 1.011.987,19 zł, i planuje się, iż plan wydatków zamknie się kwotą w wysokości 28.551.227,21 zł. Korekta tego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów i wydatków za rok 2014, budżet gminy zwiększył się o środki w wysokości 896.047,55 zł, tj. o przychód wypracowanych w minionym roku w drodze oszczędności. Drugim źródłem wzrostu planu dochodów, to pozyskane środki w formie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, zwiększeniu subwencji oświatowej przez Ministra Finansów, oraz z tytułu zwrotu wcześniej wydatkowanych środków podczas realizowanych w 2014 roku zadań współfinansowanych przez Unię Europejską. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania niezbędnych zmian w dotychczasowym planie budżetu. Podstawową zmianą, jaka winna być przeprowadzona to zwiększenie planu dochodów, którego dokonuje się w oparciu o zawiadomienia uzyskanego od Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na podstawie zawiadomień, pismo znak FB.I-3111.11.2015.8, zwiększono plan dotacji w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę w wysokości 19.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą rządowego programu p.n. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztu obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. Kolejna zmiana do zwiększenia dla Gminy Miłosław puli środków przez Ministra Finansów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o 41.794,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma znak ST3.4750.5.2015. Z tytułu otrzymanych zwrotów środków do budżetu, łącznie przyjęto po stronie dochodowej pulę środków w wysokości 54.645,64 zł. W kwocie tej mieszczą się środki zwrócone Gminie z tytułu współfinansowania zadania majątkowego przez Unię, jest to pula w wysokości 87.458,00 zł. Jednak do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 37.486,00 zł, gdyż w ostatnim okresie zrezygnowano z realizacji jednego zadania, dla którego w budżecie zaplanowane były środki z unii w wysokości 49.972,00 zł, ponad to w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zaewidencjonowano zwrot środków w wysokości 1.452,21 zł, wypłaconych w 2014 roku na utrzymanie przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną, oraz zaplanowano z Miłosławskiego Centrum Kultury, zwrot kwoty 15.707,23 zł, z tytułu dofinansowania zadania współfinansowanego z puli środków europejskich a realizowanego przez tę jednostkę.

Natomiast po stronie wydatkowej, z otrzymanych środków oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z uzyskanego przychodu, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano

zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 743.505,55 zł, ujętych na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu p.n. „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu”. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- 2 -

utworzono po stronie wydatkowej paragraf wydatku majątkowego, tj. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na sfinalizowanie działań związanych z wykupem gruntu od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie nabyliśmy część gruntów pod drogę w tej miejscowości, ustalono w budżecie środki na wykup w wysokości 24.920,00 zł. Środki te pozyskano z przeniesienia takiej kwoty z działu 710 – Działalność usługowa, z rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, poprzez umniejszenie planu na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, zwiększono o 1.400,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, aby zabezpieczyć nowym radnym możliwość odbycia szkoleń, natomiast w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w celu przeprowadzenia remontu budynku urzędu, wydzielono na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, dodatkową kwotę w wysokości 70.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w celu wyodrębnienia środków na odrębne finansowanie z subwencji oświatowej dzieci niepełnosprawnych, przeprowadzono umniejszenia w trzech rozdziałach, tj. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w jednostkach gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne dokonano łącznie następujących umniejszeń w planie wydatków; z paragrafu 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ujęto 43.696,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, ujęto 123.500,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 21.600,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 3.500,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, ujęto 15.500,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, ujęto 8.000,00 zł, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, ujęto 6.500,00 zł, i na paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ujęto środki w wysokości 6.900,00 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, również na ten sam cel umniejszono dotychczasowy plan wydatków w przedszkolu w Miłosławiu w następujących pozycjach; z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, ujęto 31.102,44 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 5.346,51 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 762,01 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, ujęto 6.500,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, ujęto 1.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, ujęto 1.289,58 zł, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, ujęto 6.000,00 zł, i na paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ujęto środki w wysokości 3.455,89 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, na ten sam cel ujęto z planu wydatków gimnazjum w Orzechowie następujące kwoty, z paragrafu 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ujęto 31.600,26 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, ujęto 40.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 7.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 1.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, ujęto 10.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, ujęto 2.500,00 zł, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, ujęto 5.500,00 zł, i na paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ujęto środki w wysokości 2.100,00 zł. Z pozyskanej puli środków utworzono dwa nowe rozdziały, na których odnotowano plan wydatków na dzieci niepełnosprawne, tj. rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na zabezpieczenie tego zakresu wydatków wydzielono tu pulę środków w wysokości 55.465,43 zł. Środki te w tym rozdziale zostały rozdysponowane na następujące paragrafy, na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, przyjęto kwotę

31.102,44 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, przyjęto kwotę 5.346,51 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, przyjęto kwotę 762,01 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, przyjęto kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, przyjęto kwotę 3.500,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, przyjęto kwotę 1.289,58 zł, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, przyjęto kwotę 5.000,00 zł, i na paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przyjęto środki w wysokości 3.455,89 zł.

- 3 -

Natomiast w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na zabezpieczenie takich wydatków wydzielono środki w wysokości 328.896,26 zł. Środki te rozdysponowano na następujące paragrafy; na paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, przyjęto 56.496,26 zł, na paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, przyjęto 163.500,00 zł, na paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, przyjęto 28.600,00 zł, na paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, przyjęto 4.500,00 zł, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, przyjęto 24.500,00 zł, na paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, przyjęto 20.800,00 zł, na paragraf 4260 – Zakup energii, przyjęto 10.500,00 zł, na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, przyjęto 11.000,00 zł, i na paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przyjęto środki w wysokości 9.000,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, wydzielono pulę środków niezbędnych na wypłaty podopiecznym zasiłków celowych w kwocie 55.603,23 zł. Natomiast w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, rozdysponowano uzyskaną kwotę dotacji celowej na dwa paragrafy, tj. na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przeniesiono kwotę w wysokości 19.118,00 zł, oraz na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a związanego z obsługą tego zadania zaopatrzone kwotą 382,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, uruchomiono zadanie związane z budową małych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Miłosław. Na ten cel w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie p.n.”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław i Bagatelka”, zaplanowano realizację budowy odcinka kanalizacji przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu. Na ten cel wydzielono w budżecie środki w wysokości 150.000,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wydatkach bieżących, na wniosek sołtysa ze wsi Chlebowo dokonano przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami, tzn. że ze środków wydzielonych do dyspozycji Rady Sołeckiej w Chlebowie, umniejszono o 3.566,00 zł, plan na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, a całą tę pulą zasilono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Następnie w oparciu o informację o wycofaniu wniosku o budowę placu zabaw w Miłosławiu, umniejszono o wcześniej zabezpieczone na ten cel na paragrafach środki, tj. z paragrafu 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ujęto kwotę 49.972,00 zł i z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ujęto kwotę 26.859,95 zł. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zwiększono plan dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Środki zwiększyły plan w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. W rozdziale tym poprzez paragraf 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, dokonano również zwiększenia dotacji na rzecz Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, o kwotę 46.310,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego przez tę jednostkę zadania inwestycyjnego pn.”Budowa placu zabaw w miejscowości Bugaj”. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w oparciu o uzyskaną informację o pominięciu podczas planowania wydatku związanego z

pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, na zadaniu pn. „Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu”, ze środków własnych wydzielono paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na który przypisano niezbędną kwotę w wysokości 500,00 zł. Również po zaktualizowaniu projektu technicznego wyżej podanego przedsięwzięcia, zaistniała konieczność zwiększenia puli środków własnych uczestniczących w finansowaniu tego zadania o kwotę w wysokości 0,36 zł. Środki te przypisane zostały do paragrafu 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- 4 -

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2015, poczyniono w celu zaktualizowania zaplanowanych środków zasilających budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych zmian w planie wydatków aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które dodatkowo wynikły w trakcie realizacji tegorocznego budżetu.