

UCHWAŁA Nr VI/34/15
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w 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 późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 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, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 roku,
oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław;
Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	29.212.770,66 zł,
zastępuje się kwotą	29.280.494,59 zł,
i ustala się;	
1) dochody bieżące w kwocie	28.267.609,31 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. 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 kwotą „245.315,28 zł”, kwotą „282.406,48 zł”.

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

w kwocie	29.178.080,21 zł,
zastępuje się kwotą	29.245.804,14 zł,
i ustala się;	
1) wydatki bieżące w kwocie	27.411.718,96 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	1.834.085,18 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,	

w § 2.2. uchwały budżetowej

- 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 „257.171,30 zł”, kwotą „255.171,30 zł”.

3. 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 „1.188.331,13 zł”, zastępuje się kwotą „1.131.247,13 zł”,
zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 2, w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie „1.208.430,00

zł”, zastępuje się kwotą „947.930,00 zł”.

- 2 -

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 VI/34/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 100,00
	01095		Pozostała działalność		5 100,00
		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		5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 196 761,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		397 680,00
		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		395 080,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		799 081,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 826,00
		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		20 685,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		724 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42 800,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		17 000,00
	71095		Pozostała działalność		17 000,00
		0830	Wpływy z usług		17 000,00
750			Administracja publiczna		260 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 240,00
		0830	Wpływy z usług		6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		164 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		15 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 433 628,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 039,98

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		23 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,98
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 555 969,00
	0310	Podatek od nieruchomości		2 095 000,00
	0320	Podatek rolny		108 600,00
	0330	Podatek leśny		69 920,00
	0340	Podatek od środków transportowych		3 449,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 039 754,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 065 000,00
	0320	Podatek rolny		576 500,00
	0330	Podatek leśny		4 086,00
	0340	Podatek od środków transportowych		134 168,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 235 795,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		118 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 080 795,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 579 071,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 379 071,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00
758		Różne rozliczenia		12 427 955,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 483 647,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 483 647,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 632 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 632 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		6 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		305 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		305 636,00
801		Oświata i wychowanie	13 459,64	897 064,41
	80101	Szkoły podstawowe		15 000,00
	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		15 000,00

	80104		Przedszkola	7 459,64	768 564,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		98 000,00
		0830	Wpływy z usług		137 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 459,64	8 912,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		465 918,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 734,36
	80110		Gimnazja	6 000,00	18 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
852			Pomoc społeczna		3 458 165,00
	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		3 069 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 044 985,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00
	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.		37 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 428,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 798,00
	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		99 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		99 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		67 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		66 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 173,09	81 860,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 173,09	81 860,09

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 173,09	32 173,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 687,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		80 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 091,20	334 484,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 091,20	37 091,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 091,20	37 091,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		89 458,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		87 458,00
	92113		Centra kultury i sztuki		50 077,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 077,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		157 857,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		157 857,28
Razem:				67 723,93	29 280 494,59

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 VI/34/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie 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		1 468 655,55

	60016		Drogi publiczne gminne		1 468 655,55
		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		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	100 000,00	496 140,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	468 220,00
		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	55 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	120 000,00
		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		27 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 920,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	170 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		55 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	53 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	85 000,00
	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	19 200,00	3 334 727,00
	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)		111 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00
		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		2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00	2 498 400,00
		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	4 000,00	134 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii	- 4 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00	104 200,00
		4360	Oplaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 000,00
	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		16 910,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		15 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 170,00
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	48 000,00	258 000,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	48 000,00	48 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	28 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		210 000,00
		4810	Rezerwy		210 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 235 459,00	13 430 706,80
	80101		Szkoły podstawowe	203 000,00	5 070 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	227 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	3 143 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		622 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	159 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	36 500,00
		4360	Oplaty 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		224 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	80104		Przedszkola	- 690 159,00	3 606 232,37
		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	- 260 500,00	485 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 400,00	109 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 322 200,00	1 665 697,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 115 800,00	321 353,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 34 759,00	47 396,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00
		4220	Zakup środków żywności		137 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	98 701,42
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00
		4360	Oplaty 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		109 544,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
80110		Gimnazja	249 700,00	3 527 599,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	143 399,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	135 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	122 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	212 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	2 000,00	230 681,00
	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	2 000,00	7 000,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 102,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 346,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy		762,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00
	4260	Zakup energii		1 298,58
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 496,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 800,00
	4260	Zakup energii		10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	31 396,77	4 942 615,00
	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
		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		3 059 985,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 915 385,00
		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	Oplaty 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.		41 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 396,77	153 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 396,77	153 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		459 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		459 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,00
	85216		Zasiłki stałe		139 909,00
		3110	Świadczenia społeczne		139 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	613 800,00
		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	7 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4360	Oplaty 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
		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		167 105,00
		3110	Świadczenia społeczne		166 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 173,09	100 360,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 173,09	100 360,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 173,09	78 360,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00	647 421,00
	85401		Świetlice szkolne	5 500,00	523 950,00
		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	1 500,00	2 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		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	2 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		110 799,00
		3240	Stypendia dla uczniów		110 799,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 184,00	2 108 476,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		80 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 184,00	1 237 136,84
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	83 268,00	993 633,00
		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	- 62 084,00	170 833,84
	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	48 529,07	1 297 454,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	204 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 668,00
		4260	Zakup energii		17 200,00

	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	48 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	556 154,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	457 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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	18 529,07	307 080,37
	4300	Zakup usług pozostałych	18 529,07	28 529,07
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 857,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00	97 314,02
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:			67 723,93	29 245 804,14

§ 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
(-) Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr VI/34/15 z dnia 27 kwietnia 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, jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 67.723,93 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 29.280.494,59 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu planuje się, iż zamknie się kwotą w wysokości 29.245.804,14 zł. Korekta tego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku pozyskania dodatkowych środków, uzyskane kwoty wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej. Takimi źródłami wzrostu planu dochodów, to w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie pozyskano środki w formie dotacji, są nimi środki uzyskane w oparciu o podpisaną w 2014 roku umowę o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS, a dotyczącą udzielania dodatkowych lekcji języka angielskiego w Gimnazjum w Orzechowie. Środki w postaci drugiej transzy uzyskano z Fundacji pn. „Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, która dofinansowuje realizację tego zadania kwotą w wysokości 6.000,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu w rozdziale 80110 – Gimnazja, na paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, natomiast w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zaewidencjonowano zwrot środków w wysokości 7.459,64 zł, wypłaconych w 2014 roku na utrzymanie przedszkola niepublicznego w Miłosławiu. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększono o 17.173,09 zł, plan dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wytworzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej wyrobów. Środki te przyjęto na paragraf 0840 – Wpływy ze sprzedaży. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w paragrafie 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, na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu, umowa UM15-6930-UM1540073/14 z dnia 03 lipca 2014 roku, otrzymaliśmy zwrot wcześniej zaangażowanych środków własnych w kwocie 37.091,20 zł. Zadanie to dotyczyło obchodów 700-lecia miasta Miłosław, i było w ramach wskazanej umowy współfinansowane środkami unijnymi.

Natomiast po stronie wydatkowej, z otrzymanych środków oraz z tytułu przeprowadzonych przeniesień środków w niektórych zadaniach, dofinansowano plan wydatków w następujących tematach; w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększono plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Kwotą tą dofinansowano paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, na który wydzielono pulę w wysokości 55.000,00 zł, na paragraf 4270 – Zakup usług remontowych, wydzielono środki w wysokości 20.000,00 zł, i na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o 25.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale związane jest z planowanymi remontami posiadanej substancji mieszkaniowej. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Kwotę umniejszono z planu na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasilono nią paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, dotychczasowy plan ujęty w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, dofinansowano kwotą 10.000,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 9.200,00 zł. W środkach tych przeniesiono pomiędzy paragrafami

kwotę 4.000,00 zł, poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4260 – Zakup energii i zwiększeniu planu paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 800,00 zł, natomiast ze względu na bardzo poważne braki w zasobie mebli biurowych, utworzono w tym rozdziale paragraf majątkowy, tj. paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, poprzez który zaplanowano zakup mebli biurowych dla Urzędu Gminy, za kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie zwiększono dotychczasowy plano kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Środkami tymi zasilono dwa paragrafy, mianowicie paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 8.000,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 2.000,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, wprowadzony został do planu wydatków budżetu rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia, gdzie z tytułu przewidywanych zwrotów środków pieniężnych, zakłada się zwrot łącznej kwoty w wysokości 48.000,00 zł. Na pulę tą składa się planowany do budżetu państwa zwrot części subwencji oświatowej, uzyskiwanej na dziecko niepełnosprawne. Na ten wydatek zaplanowano w paragrafie 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, kwotę w wysokości 20.000,00 zł, i drugim zwrotem pozyskanych wcześniej środków jest ujęty w paragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT), jaki odzyskaliśmy od inwestycji realizowanych przy wsparciu środków unijnych. Na ten zwrot zaplanowano kwotę w wysokości 28.000,00 zł, która zostanie zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w celu pełnego zabezpieczenia poszczególnych jednostek oświatowych w niezbędne środki, dofinansowuje się następujące pozycje; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 203.000,00 zł. W jednostkach zwiększa się plany wydatków; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 11.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 38.000,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.500,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 34.500,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o 4.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o 15.000,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 86.000,00 zł, i na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 13.000,00 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, po przeprowadzonej analizie planowanych na bieżący rok wydatków, łącznie dokonano umniejszenia pierwotnego planu o kwotę 690.159,00 zł. W środkach tych dokonano następujących zmian, w paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, umniejszono o kwotę w wysokości 260.500,00 zł. Natomiast w jednostkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę poczyniono następujące zmiany, tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umniejszono plan o kwotę 2.400,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, ujęto kwotę 322.200,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 115.800,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 34.759,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono plan o środki w wysokości 500,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zwiększono o 12.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, zwiększono plan o 10.000,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, zwiększono o 22.000,00 zł, i na paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych, zwiększono plan o 1.000,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, również w oparciu o wnioski Dyrektorów dokonano zwiększeń dotychczasowych planów wydatków na łączną kwotę w wysokości 249.700,00 zł. W środkach tych zwiększono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększono o 15.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 10.000,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.500,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, zwiększono plan o 25.000,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 182.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 15.000,00 zł, i na paragrafie 4430 –

Różne opłaty i składki, o środki w wysokości 200,00 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, na

- 3 -

wniosek Dyrektora Szkoły zwiększono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, łącznie zwiększono plan wydatków kwotą w wysokości 31.396,77 zł. Z puli tej dofinansowano plan w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, gdzie dołożono pulę środków niezbędnych na wypłaty w bieżącym roku podopiecznym zasiłków celowych w kwocie 24.396,77 zł. Natomiast w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono o 7.000,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4260 – Zakup energii. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększono o 17.173,09 zł, plan wydatków ujętych na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.700,00 zł. W środkach tych o 5.500,00 zł, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, na wnioski Dyrektorów dofinansowano następujące pozycje, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 1.500,00 zł, paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwotą 2.000,00 zł, paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 1.000,00 zł, oraz paragraf 4300 – zakup usług pozostałych, kwotą 1.000,00 zł. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, dofinansowano kwotą 2.200,00 zł, wcześniej ustalony plan na organizowane corocznie półkolonie dla dzieci, które z obszarów wiejskich nie będą korzystały w okresie wakacyjnym z zorganizowanego wypoczynku. Zwiększono tu plany w paragrafach 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.100,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 1.100,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, dofinansowano kwotą w wysokości 83.268,00 zł, plan wydatków związanych z odbiorem, transportem oraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, których nie ujęto podczas planowania budżetu na bieżący rok. Środki te stanowią 1/12 opłat za rok 2014, i należne były do zapłaty w styczniu 2015 r. Kwotę tą przyjęto do planu wydatków ujętych w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. Natomiast w wydatkach majątkowych, w zadaniu pn. „Dofinansowanie budowy Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie”, ujętego w paragrafie 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, umniejszono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 62.084,00 zł, tzn. do wymagalnej przez inwestora w bieżącym roku wysokości. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 48.529,07 zł. W środkach tych, zmian dokonano w trzech tematach, tj. w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przyjęto do realizacji w bieżącym roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu za mleczarnią w Miłosławiu”, na realizację tego zadania wydzielono środki w wysokości 25.000,00 zł, i ujęto je w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, zwiększono plan dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury, o kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Środki zwiększyły plan w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dofinansowań dokonano w dwóch zadaniach, mianowicie w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan o kwotę 18.539,07 zł, z przeznaczeniem na zaktualizowanie gminnego programu ochrony zabytków i na odmulenie kanału w parku miejskim, drugim zadaniem dofinansowanym w tym rozdziale to zadanie inwestycyjne związane z restauracją płotu parkowego, przy parku miejskim w Miłosławiu. Na ten cel umniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, ujętych w paragrafie 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, i środki te przyjęto do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2015, poczyniono w celu przyjęciu 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński