

UCHWAŁA Nr XV/88/15
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAIU
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 28.474.050,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.728.050,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 746.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 209.071,00 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63.921,92 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 27.227.962,00 zł.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.107.422,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.120.540,00 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
- 2) wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 209.071,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 4a**,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51.320,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.246.088,00 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.246.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy;

z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 633.657,12 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.086.840,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się:

1. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 2.611.100,00 zł,
 - 2) koszty 2.611.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań niżej określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.400,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.600,00 zł.

§9. Ustala się dochody w kwocie 1.052.500,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.052.500,00 zł, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§11. Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie w wysokości 168.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 80.000,00 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§13. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach wydatków:
 - a. wyodrębnionych na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w ramach działu w zakresie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - c. przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 r,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00
	01095		Pozostała działalność	5 100,00
		0750	Wpływy 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	1 178 443,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	391 443,00
		0750	Wpływy 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	390 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy 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	24 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71095		Pozostała działalność	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
750			Administracja publiczna	252 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 745 264,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 669 749,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 449,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
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	2 083 658,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 151 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	571 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 808 837,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 658 837,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	12 063 839,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 054 851,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 054 851,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 646 431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 431,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 557,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 557,00
801		Oświata i wychowanie	493 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	0750	Wpływy 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	373 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 398,08
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 601,92
	80110	Gimnazja	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
852		Pomoc społeczna	3 546 548,00
	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	3 276 942,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 266 942,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	24 591,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 535,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 056,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 815,00
	85216	Zasiłki stałe	96 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 744,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 456,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 320,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 052 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:			28 474 050,00

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 r,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	950 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 040,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	377 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

710			Działalność usługowa	170 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 314 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	664 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 200,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 124 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 104 109,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 072,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 737,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 419,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 243 822,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 657,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 502,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 315,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 113,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 444,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 256,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	73 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 656,96
	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	96 976,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	3 246 533,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 431,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	119 701,42
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 601,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 629,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 747,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 586,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 109,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 381,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00

	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 147,82
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 102,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 298,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	417 199,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 799,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
80195		Pozostała działalność	28 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 400,00
	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	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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	5 105 897,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	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	42 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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	3 281 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00
		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.	29 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 591,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 815,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 000,00
	85216	Zasiłki stałe	106 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 744,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 820,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 820,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 594,00
	85401		Świetlice szkolne	450 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
		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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 062 500,00
		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	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		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	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 714,00
		4260	Zakup energii	19 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 829,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	92113		Centra kultury i sztuki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92116		Biblioteki	185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 880,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 880,00
	926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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:				27 227 962,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

/~/ Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/88/15
w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała budżetowa Gminy Miłosław na rok 2016 została opracowana w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku, 01 grudnia 2010 roku i 29 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku,
- uchwałę nr XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
- informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2016 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 20 października 2015 roku, znak: FB.I.3110.5. 2015.8),
- informacją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok (pismo z dnia 28 września 2015 roku, znak DKN-421-25/15),
- informacją Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2016 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo znak: ST3.4750.132. 2015),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Miłosław oraz jednostki organizacyjne Gminy Miłosław,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, gdzie nie przyjęto wskaźnika inflacyjnego jaki planowany był na 2016 rok przez Ministra Finansów,
- dla wydatków, przyjęto powtarzalną do 2015 roku wielkość środków koniecznych dla właściwej kondycji finansowej poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Gminy.

Gminie Miłosław przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Miłosław
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
3. Przedszkole w Miłosławiu
4. Przedszkole w Orzechowie
5. Szkoła Podstawowa w Miłosławiu
6. Szkoła Podstawowa w Czeszewie
7. Zespół Szkół w Orzechowie
8. Gimnazjum w Miłosławiu
9. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie

Zakłady budżetowe

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

Instytucje kultury

1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu, które w swoim składzie prowadzi również Bibliotekę Publiczną.

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2016 rok w wysokości **28.474.050,00 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.156.907,00 zł, posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, oraz innych opłat

- 2 -

lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.801.500,00 zł,

- 2) natomiast w oparciu o uchwały z dnia 09 listopada 2015 roku Rady Miejskiej w Miłosławiu; Nr XIII/63/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miłosław, 3.473.800,00 zł, uchwały Nr XIII/65/15, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 121.907,00 zł, i w oparciu o uchwałę Nr XIII/67/15 w sprawie stawek opłaty targowej na 2016 rok, przyjęto kwotę 12.000,00 zł, wpływów o podobnej do 2015 roku wielkości, co obrazuje łączna kwota w wysokości 3.607.707,00 zł,
- 3) na podstawie uchwały Nr XIII/66/15, zaplanowano wpływy podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku rolnego na 2016 rok w wysokości 46,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 53,75 zł, za 1dt. co obrazuje łączna kwota 672.000,00 zł.
- 4) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2015 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (191,77 zł), co obrazuje kwota 75.700,00 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 746.000,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 10 działek niezabudowanych 721.050,00 zł,
- 2) wpływy z rat za sprzedaż 16 lokali mieszkalnych 24.950,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 1.147.653,00 zł, z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw 24.500,00 zł,
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich 5.100,00 zł,
- 3) wpływy z opłat za cmentarz komunalny 18.000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 20.000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 275.000,00 zł,
- 6) wpływy za świadczone usługi Urzędu 5.000,00 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży WTZ 15.000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach i gimnazjum 25.000,00 zł,
- 9) odsetki od lokat bankowych 6.000,00 zł,
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 29.073,00 zł,
- 11) dochody z najmu mieszkań i lokali komunalnych 390.890,00 zł,
- 12) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.090,00 zł,
- 13) wpłaty refundujące odpłatność za pobyt w Domach pomocy społecznej 24.000,00 zł,
- 14) udział gminy w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 150.000,00 zł,
- 15) wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT 150.000,00 zł.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.658.837,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjęte zostały według informacji podawanych przez organy administracji rządowej.

Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław na 2016 rok wynosi 12.057.839,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 2.646.431,00 zł.
- kwota podstawowa 1.678.554,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 967.877,00 zł, (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju)

2) część oświatowa 9.054.851,00 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2014/2015 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2014 roku i 10 października 2015 roku.

3) część równoważąca 356.557,00 zł.

Przewidziano na podstawie zawiadomień również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań

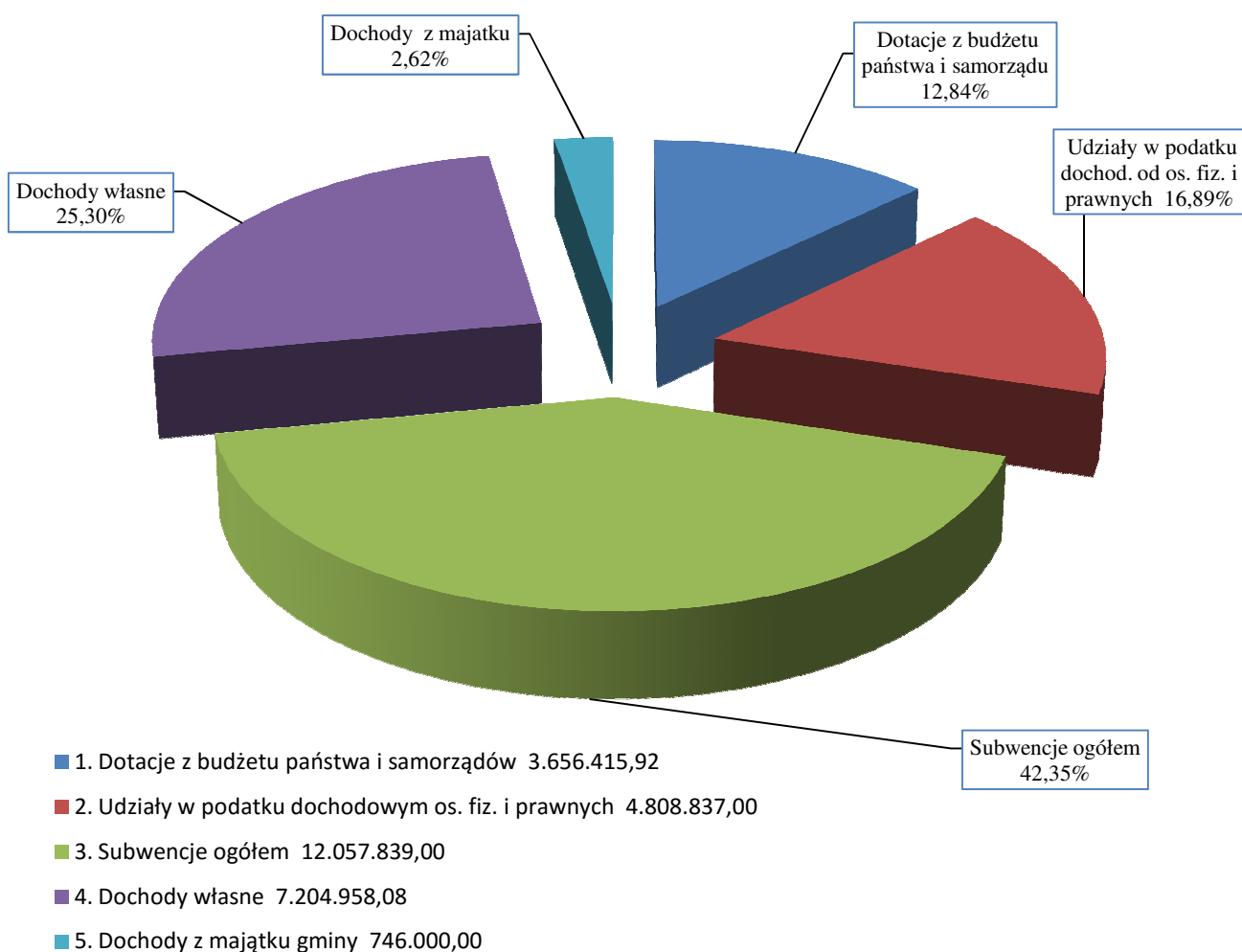
- 3 -

własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów finansują bądź dofinansowują realizację zadań z budżetu państwa. Zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 3.592.494,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 97.866,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.080,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), kwotę 3.283.477,00 zł,
- 4) na dofinansowanie dotacjami celowymi zadań własnych, przyjęto łącznie kwotę 209.071,00 zł.

Zaplanowano również wpływ dotacji celowej z powiatu, dofinansowującej działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, gdzie na podstawie zawartego porozumienia przewidziano wpływ środków w wysokości 51.320,00 zł, oraz dotację celową refundującą Gminie koszty pobytu dzieci z terenów z poza naszej gminy w naszych przedszkolach w kwocie 12.601,92 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2016 ROKU



Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości **27.227.962,00 zł.**

W środkach tych, zaplanowano kwotę 26.107.422,00 zł na wydatki bieżące, tj. (95,88%) oraz kwotę 1.120.540,00 zł, na wydatki majątkowe, tj. (4,12%).

Gloбалną kwotę wydatków w wysokości 27.227.962,00 zł, przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 26.107.422,00 zł, w skład, których wchodzi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.650.958,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 6.642.804,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.075.001,00 zł,
 - dotacje z budżetu 1.438.657,12 zł,
 - obsługa długu publicznego 300.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.120.540,00 zł.

- 4 -

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* - 14.500,00 zł

Zaplanowano wydatki min. na rzecz Izb rolniczych, tu przeznaczono kwotę 14.000,00 zł, tj. na 2% odpis od planowanych wielkości uzyskanego podatku rolnego, przeznaczone na obowiązkową wpłatę na rzecz Izb, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Izbach rolniczych, oraz kwotę 500,00 zł, na zakup usług związanych z dopłatą do padłych zwierząt.

Dział 500 – *HANDEL* - 8.000,00 zł,

Zaplanowano tu wydatki na obsługę targowisk na terenie Gminy Miłosław. W zadaniu tym przewidziano wypłatę wynagrodzenia ujęte w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, stosownie do zawartych umów w wysokości 1550,00 zł, i składkę na ubezpieczenie społeczne, ujętą w paragrafie 4110, w wysokości

250,00 zł, oraz wydatki bieżące ujęte w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 200,00 zł, oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 6.000,00 zł.

Dział 600 – *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* - 950.040,00 zł

Wydatki w tej wysokości zaplanowano na:

- 1) zakupy materiałów drogowych i chodnikowych i oznakowań dla utrzymania w należytym stanie ciągów jezdnych i pieszych, przeznaczono kwotę 90.000,00 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych, kwotę 105.000,00 zł,
- 3) na bieżące utrzymanie dróg w tym również dróg gruntowych, oraz zimowe utrzymanie dróg kwotę w wysokości 155.000,00 zł,
- 4) w rozdziale tym przewidziano również dwa zadania inwestycyjne, mianowicie;
 - Opracowanie dokumentacji budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu, za kwotę 500.040,00 zł,
 - Budowę chodnika i ul. Mostowej w Miłosławiu, za kwotę 100.000,00 zł.

Dział 630 - *TURYSTYKA* - 4.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem w niezbędne środki obsługi zorganizowanych rajdów turystycznych oraz wykonanie niezbędnych materiałów informacyjnych z zakresu turystyki po Gminie Miłosław. W tym celu zabezpieczono środki na zakupy w kwocie 2.000,00 zł, oraz na usługi 2.000,00 zł.

Dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* - 452.100,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono środki w kwocie 377.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie stanowiska pracy, na którym są realizuje zadania objęte tym zakresem, tzn, iż wydzielono tu kwotę na środki płacowe, w łącznej wysokości 45.100,00 zł,
 - utrzymanie posiadanego zasobu mieszkań komunalnych oraz odprowadzenie podatku VAT od zbytych mieszkań, łącznie kwotę - 272.000,00 zł, oraz wydzielono w tym rozdziale wydatek majątkowy, który związany jest z zakupem inwestycyjnym, dotyczącym zadania pn. Zakup kontenerów mieszkalnych, dla osób uchylających się od systematycznego płacenia czynszu za mieszkanie komunalne. Na ten cel wydzielono środki w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przewidziano odprowadzenie podatku VAT od zbywanych w 2015 roku gruntów. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, oraz zaplanowano wydatek majątkowy, który dotyczy wykupu gruntu w miejscowości Orzechowo, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych. Zaplanowano na realizację tego zadania kwotę w wysokości 15.000,00 zł,

Dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* - 170.000,00 zł

W zadaniu tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, przewidziano do wydatkowania kwotę w wysokości 70.000,00 zł. Ze środków tych na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, przewidziano kwotę 5.000,00 zł, a na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, zadania ujętego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotę w wysokości 65.000,00 zł.
- 2) W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatek w wysokości 75.000,00 zł.
- 3) W rozdziale 71035 – Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przyjęto łącznie do wydatkowania środki w wysokości 25.000,00 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe, ujęte w

- 5 -

paragrafie 4170, zaplanowano kwotę w wysokości 9.000,00 zł, natomiast na wydatki bieżące pulę w wysokości 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na; zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3.000,00 zł, na zakup energii, kwotę 3.000,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych, kwotę 10.000,00 zł.

Dział 750 – *ADMINISTRACJA PUBLICZNA* - 3.314.266,00 zł

W tym dziale wydatki wydzielono z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 97.866,00 zł,
- 2) działalność Rady Miejskiej 117.100,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.384.400,00 zł,

w środkach tych zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne, mianowicie;

- w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano za kwotę w wysokości 20.000,00 zł, zadanie pn. „ Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miłosław”,
- w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, za kwotę w wysokości 20.000,00 zł, zaplanowano zadanie pn. „ Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy”.

4) na promocję Gminy Miłosław 50.000,00 zł

5) na utrzymanie obsługi administracji 664.900,00 zł, w tym; diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej 56.000,00 zł, oraz środki dla inkasentów którzy w drodze inkasa na terenie gminy po bierają podatki, kwotę w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.080,00 zł.

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.080,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W zadaniu tym wydzielono paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie zaplanowano kwotę w wysokości 1.737,63 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, z kwotą 299,11 zł, oraz paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, gdzie zaplanowano środki w wysokości 43,26 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 542.200,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) na wydatek majątkowy pn. Zakup samochodu pożarniczego w ramach KSRG dla jednostki OSP w Miłosławiu, na zadanie to przeznaczono środki w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych, kwotę 134.900,00 zł, z tego:
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 19.000,00 zł,
 - na wydatki płacowe, łączną kwotę w wysokości 23.900,00 zł, z przeznaczeniem na; składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 1.800,00 zł, na składki na Fundusz Pracy, kwotę 100,00 zł, i na wynagrodzenia bezosobowe, środki w wysokości 22.000,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miłosław, tj. pięciu jednostek rozlokowanych; w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie i Białym Piątkowie, przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 92.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano łączną kwotę w wysokości 7.300,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki osób działających w stanach zagrożenia na terenie naszej gminy.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 300.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami od kredytów, prowizje i spłaty kapitału związane z zaciągniętymi wcześniej kredytami.

Tabela 1.

INFORMACJA O DŁUGU GMINY MIŁOŚLAW W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2016 roku
	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Spłaty rat w 2016 r.	Zaciągnięte w 2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	
Kredyt 10/2329	2.689.612,00	312.068,00	0,00	2.377.544,00	62.390,00
Kredyt 569/2000013/2011	925.740,00	79.920,00	0,00	845.820,00	25.550,00
Kredyt 831/2000013/2011	5.779.500,00	349.500,00	0,00	5.430.000,00	148.845,00
Kredyt 1728/2000013/2012	534.400,00	200.400,00	0,00	334.000,00	13.835,00
Kredyt 2469/2000013/2012	1.495.650,00	304.200,00	0,00	1.191.450,00	49.380,00
Razem:	11.424.902,00	1.246.088,00	0,00	10.178.814,00	300.000,00

- 6 -

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 150.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 150.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13.124.442,00 zł

Zaplanowano wyżej wyszczególnione wydatki z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe zabezpieczono wydatki w 100% z puli środków własnych w łącznej kwocie w wysokości 5.104.109,59 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 3.088.979,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 1.600.730,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 414.400,00 zł,

2) przedszkola, również zabezpieczono podczas planowania budżetu w środki z własnej puli, tu łącznie wydzielono kwotę w wysokości 3.243.822,43 zł, z tego na:

- dotacje refundujące gminom ościennym wydatki za uczęszczające do przedszkoli dzieci z naszego terenu, zaplanowano na tą rzecz środki w wysokości 78.657,12 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola, działającego na naszym terenie, pulę w wysokości 310.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na naszym terenie, wydzielono środki w kwocie 370.000,00 zł,
- na refundację poniesionych wydatków przez ościenną gminę, przeznaczono kwotę 7.656,96 zł,
- dla Przedszkola publicznego w Miłosławiu - 1.431.558,35 zł,
- dla Przedszkole publicznego w Orzechowie - 1.045.950,00 zł,

3) gimnazja, i w tym przypadku zadysponowane środki pochodzą z puli środków własnych, gdzie na rzecz tych jednostek wydzielono łączną kwotę w wysokości 3.246.533,09 zł, z tego:

- dla Gimnazjum w Miłosławiu - 1.748.300,00 zł,
- dla Gimnazjum w Orzechowie - 1.498.233,09 zł,

4) na dowożenie uczniów do szkół, wydzielono środki w kwocie 520.000,00 zł,

5) na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, naliczono środki w kwocie 55.250,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Miłosławiu - 6.000,00 zł,
- Przedszkole w Orzechowie - 3.840,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 16.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 8.640,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 2.950,00 zł,
- Gimnazjum w Miłosławiu - 9.420,00 zł,
- Gimnazjum w Orzechowie - 7.600,00 zł,

6) stołówki szkolne, zaplanowano kwotę w wysokości 453.601,74 zł, z tego:

- dla obiektu w Szkole Podstawowej w Miłosławiu - 453.601,74 zł.

7) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w budżecie ze środków własnych Gminy, wydzielono środki w kwocie 55.465,43 zł,

- dla Przedszkola w Miłosławiu - 55.465,43 zł.

8) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, w liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, również w budżecie ze środków własnych Gminy, wydzielono środki w kwocie 417.199,72 zł,

- dla Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - 183.235,01 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Czeszewie - 62.657,81 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie - 24.638,57 zł,
- dla Gimnazjum w Orzechowie - 146.668,33 zł.

9) w pozostałej działalności, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 28.460,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób nadzorujących kompleksy boisk „ORLIK” - 19.000,00 zł,
- i na realizację projektu pn. „Supermaturzysta”, kwotę 5.460,00 zł,

- 7 -

- na zakup sprzętu sportowego dla zajęć z SKS-u - 1.000,00 zł,
- na dopłaty do wyjazdów na zespołowe rozgrywki uczniów w ramach zajęć SKS-u - 1.000,00 zł, i na przewidywaną do wykonania konserwację dwóch boisk typu „Orlik”, zaplanowano środki w wysokości

ści 2.000,00 zł.

Dział 851 – *OCHRONA ZDROWIA* - 101.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym;

- 1) na zwalczanie narkomanii, przeznaczono środki w kwocie - 3.600,00 zł,
- 2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwotę - 86.400,00 zł, w tym;
 - przewidziano tu środki na dotację celową dla Stowarzyszenia „KRAĞ”, który zapewnia schronienie i rehabilitację osobom uzależnionym a pozostającym bez dachu nad głową, na ten cel wydzielono środki w wysokości 8.000,00 zł, oraz na dofinansowanie masowych przedsięwzięć organizowanych przez różnego rodzaju podmioty i stowarzyszenia, tutaj została przewidziana pula środków dotacyjnych w wysokości 15.000,00 zł,
- 3) w rozdziale „Pozostała działalność”, wydzielono łączną pulę środków w kwocie 11.000,00 zł, w tym,
 - przewidziano środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym” w Miłosławiu na wsparcie realizowanych przez to Stowarzyszenie zadań własnych Gminy, kwotę 8.000,00 zł,
 - wydzielono również kwotę na cyklicznie już prowadzone działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, związanych z fluoryzacją uzębienia u dzieci w klasach I do III. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 852 – *POMOC SPOŁECZNA* - 5.105.897,00 zł,

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup usług w zakresie zabezpieczeń dla dzieci miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej - na ten cel wydzielono kwotę 30.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,
- 2) zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w domach pomocy społecznej, tutaj wydzielono w budżecie środki w kwocie - 75.000,00 zł, wydzielona kwota to również środki własne Gminy,
- 3) na wsparcie rodzin zastępczych, zabezpieczono kwotę w wysokości – 2.000,00 zł, i w tym przypadku wydzielone środki pochodzą z zasobu dochodów własnych,
- 4) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, łącznie zabezpieczono środki w wysokości - 5.000,00 zł, całość wydzielonej puli tak jak powyżej, pochodzi z budżetu Gminy,
- 5) na wspieranie rodziny, z puli środków budżetu wydzielono kwotę – 42.857,00 zł, w puli tej uwzględniony został etat pracownika, dla którego wydzielono pulę środków na płace i pochodne w wysokości 37.763,00 zł. I w tym przypadku, środki pochodzą z puli środków własnych Gminy,
- 6) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydzielono kwotę w wysokości 3.281.942,00 zł, w podanej kwocie 15.000,00 zł, stanowią środki własne na dofinansowanie utrzymania stanowiska obsługi tego rodzaju zakresu zadań. W łącznej puli, środki dotacyjne stanowią kwotę w wysokości 3.266.942,00 zł,
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w budżecie zadysponowano pulę w wysokości - 29.591,00 zł, w wskazanej puli 5.000,00 zł, stanowią środki własnymi budżetu przeznaczone na dofinansowanie tego zadania,
- 8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zabezpieczono środki w łącznej kwocie - 137.815,00 zł, w realizacji tego zadania 120.000,00 zł, to środki własne Gminy, które wspierają świadczenia dla naszych mieszkańców,
- 9) dodatki mieszkaniowe, na ten cel wydzielono w budżecie środki w wysokości - 425.000,00 zł, cała kwota to środki własne Gminy,
- 10) zasiłki stałe, na zadanie w budżecie łącznie zaplanowano pulę środków w wysokości - 106.744,00 zł, w przyjętej kwocie wydatków na powyższy cel 10.000,00 zł, stanowią środki własne Gminy,
- 11) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zadaniu związanym ze skutecznym działaniem w

zakresie pomocy społecznej, na rzecz tej jednostki łącznie zaplanowano konieczne środki w kwocie - 650.548,00 zł, w puli tej dofinansowanie z budżetu państwa stanowi dotacja celowa w wysokości 86.456,00 zł,

- 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozdział ten w budżecie roku 2015 specjalnie został wyodrębniony aby wykazać nakłady jakie ponosi Gmina, aby zabezpieczyć bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym czy też starszym, osobom które nie mają wsparcia w osobach bliskich. Na ten cel wydzielono w budżecie środki w kwocie 239.400,00 zł. Zabezpieczona pula związana jest bezpośrednio z utrzymaniem osób pełniących bezpośrednio pomoc,
- 13) pozostała działalność, związana jest z dożywianiem, na ten cel z puli środków własnych Gminy została wydzielona kwota w wysokości - 80.000,00 zł, która to stanowi wkład własny w realizowanym już cyklicznie programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - *POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ* - 99.820,00 zł,

w puli tej przewidziano realizację wydatków w zadaniu ujętym w rozdziale 85311, a związanym z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, na ten cel wydzielono w budżecie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie środki w wysokości 84.820,00 zł. Natomiast drugim zadaniem realizowanym w oparciu o zawarte porozumienie z PCPR-em we Wrześni jest zadanie ujęte w programie „Kapitał ludzki”, na który ze środków własnych zaplanowano udział środków własnych w tym programie w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie świadczeń na rzecz osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Dział 854 – *EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA* - 459.594,00 zł,

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów w następujących zadaniach:

- 1) świetlice szkolne, gdzie łącznie planuje się wydatkować środki w kwocie 450.650,00 zł, które działają przy:
- Szkole Podstawowej w Miłosławiu - 170.500,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Czeszewie - 81.900,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 58.450,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 139.800,00 zł,
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, kwotę 6.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na organizowanie zajęć półkolonii w okresie letnim dla dzieci, którym warunki nie pozwalają na zorganizowany przez rodziców wypoczynek letni. Z puli tej 3.000,00 zł, przeznacza się na dotacje celowe dla organizatorów prowadzącym takie przedsięwzięcia, oraz 3.000,00 zł, przewidziano na udzielenie stosownych dopłat.
- 3) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, w zakresie opieki wychowawczej realizowanej poprzez świetlice szkolne. Na ten cel wydzielono w budżecie środki w wysokości 2.944,00 zł, z puli tej przeznacza się na rzecz jednostek następujące kwoty :
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu – 1.120,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 528,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 432,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 864,00 zł.

Dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* - 1.526.000,00 zł,

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w zakresie gospodarki odpadami, które sklasyfikowane są w rozdziale 90002, łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 1.062.500,00 zł, środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;
- na dotację celową w kwocie 10.000,00 zł, dla powiatu na realizację zadania bieżącego, związanego z unieszkodliwianiem azbestu, wydatek ten finansowany jest ze środków własnych, więc nie jest wliczany do środków pozyskiwanych i wydatkowanych na obsługę związaną z gospodarką śmieciową,
 - na utrzymanie stanowiska, które realizuje zadania objęte zakresem związanym z gospodarką śmieciową, tj, wydzielono tu łączną kwotę na płace i bieżącą działalność, w łącznej wysokości 64.150,00 zł,
 - na wydatki obejmujące swoim zakresem planowane opłaty za wywozy śmieci od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Miłosław, zaplanowano środki w łącznej wysokości 988.350,00 zł,

- 2) na oczyszczanie miast i wsi, ujętych w rozdziale 90003, przeznacza się łącznie środki w wysokości - 102.000,00 zł, w tym;

- 9 -

- na utrzymanie osób zatrudnionych do prac porządkowych na terenie całej gminy oraz dla osób realizujących pracę w ramach prac interwencyjnych, wydzielono środki w kwocie 86.800,00 zł, oraz na wydatki ściśle związane z uzupełnieniem sprzętu dla tych pracowników, zaplanowano w tu kwotę 2.000,00 zł, i na wywóz śmieci z terenu gminy, kwotę 13.000,00 zł. Na badania zdrowotne, w planie wydatków przewidziano środki w wysokości 700,00 zł. W zaplanowanych środkach na wywóz śmieci, przewidziano dofinansowanie ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.120,00 zł.
- 3) na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, obejmujących rozdział 90004, wydzielono pulę środków w wysokości 39.000,00 zł,
- w planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach gospodarowania zielenią na terenie całej gminy. W związku z czym, wydzielono tu środki na wydatki bieżące, tj. przeznacza się kwotę 28.000,00 zł, na zakupy, - kwotę 500,00 zł, na zakup wody do podlewania nowych nasadzeń, - kwotę 5.000,00 zł, na zakup niezbędnych usług specjalistycznych związanych z naprawami sprzętu. W rozdziale tym wydzielono również zadanie inwestycyjne, pn. „Zakup ławek i koszy na śmieci przy ul. Zamkowej w Miłosławiu”. Planuje się na to przedsięwzięcie środki w wysokości 5.500,00 zł,
- 4) na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt, ujętych w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, w budżecie roku 2016 przewidziano łączny wydatek w wysokości 22.500,00 zł. W środkach tych zaplanowano w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 1.000,00 zł, przeznaczoną dla osób sprawujących opiekę nad odłowionymi z terenu gminy bezpańskimi zwierzętami, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności i niezbędnego sprzętu dla odłowionych zwierząt oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, środki w wysokości 6.500,00 zł, na opłaty za przekazane do schronisk zwierzęta,
- 5) na oświetlenie ulic, placów i dróg, ujętych w rozdziale 90015, łącznie zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 300.000,00 zł, kwotę tą przeznacza się na opłaty za zużytą energię elektryczną, gdzie planuje się wydatkować środki w wysokości 170.000,00 zł, oraz na opłaty za bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie całej gminy, gdzie zakłada się wydatkować 130.000,00 zł.

Dział 921 – *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* – 734.023,00 zł,

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań w czterech rozdziałach, tj;

- 1) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tu planuje się łącznie wydatkować środki w kwocie 168.143,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieetatowych Świetlic Wiejskich w poszczególnych sołectwach,
- 2) w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, na wsparcie realizacji zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przez Miłosławskie Centrum Kultury przedsięwzięć, przewiduje się wydatkować środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 360.000,00 zł,
- 3) w rozdziale 92116 – Biblioteki, również została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 185.000,00 zł. Środki te wydzielono, gdyż i ta jednostka realizuje zadania własne Gminy, w związku z czym dotacją tą zostaje dofinansowana bieżąca jej działalność.
- 4) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opiekana nad zabytkami, łącznie zaplanowano wydatkować tu środki w wysokości 20.880,00 zł. W rozdziale tym wyodrębniono środki na:
 - sfinansowanie cyklicznie realizowanego zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Na ten cel przeznacza się wyżej wskazaną kwotę. Środki te są częścią planowanego kosztu realizacji tego zadania, gdyż w roku 2016, jak corocznie wnioskować będziemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie bez zwrotną dotacją tego przedsięwzięcia.

Dział 926 – *KULTURA FIZYCZNA I SPORT* - 170.000,00 zł,

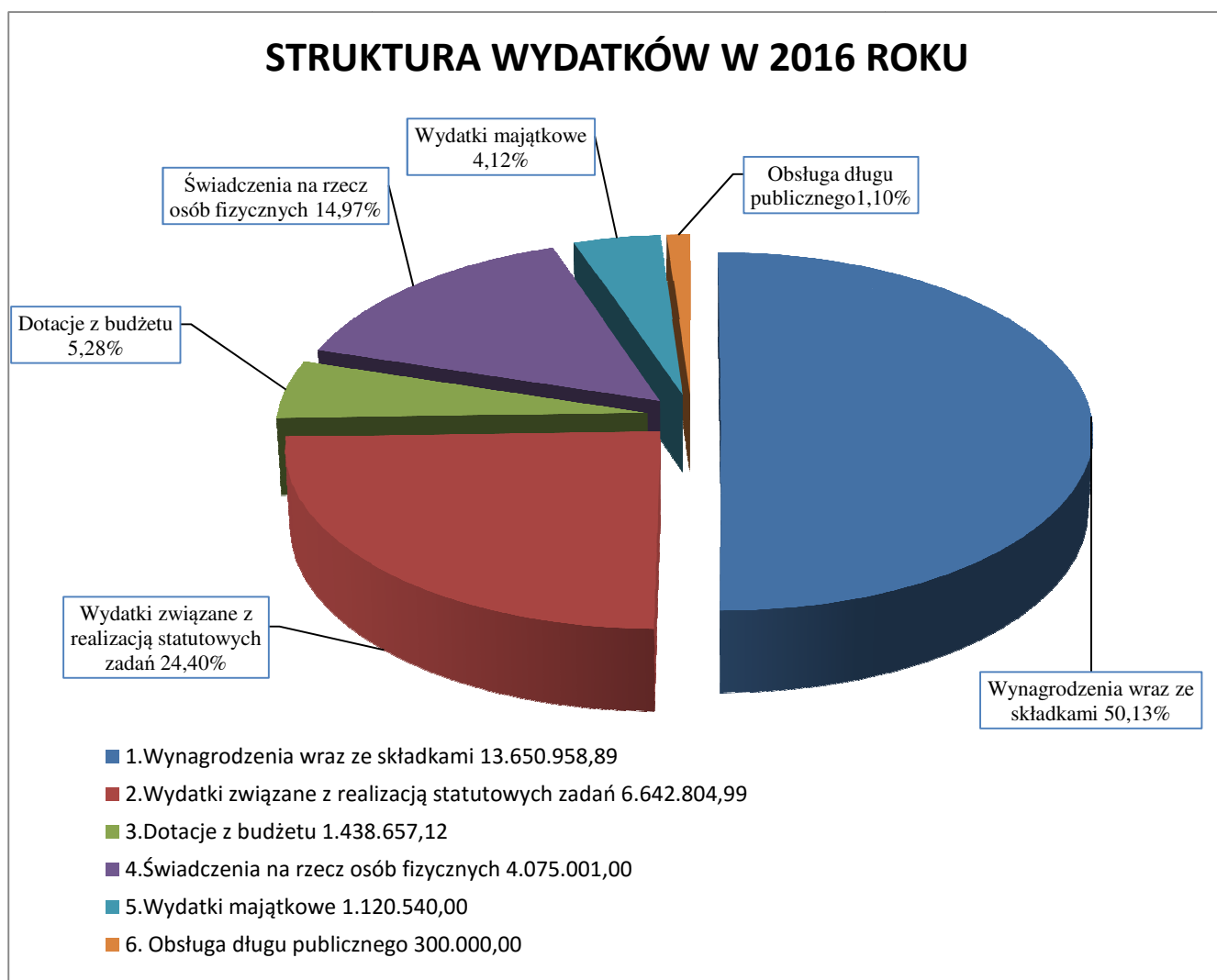
W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych urządzeń sportowych, na ten cel wyodrębniono kwotę w wysokości 45.000,00 zł. W środkach tych ujęto wynagrodzenie dla gospodarza obiektu jakim jest stadion miejski w Miłosławiu, i na to przedsięwzięcie ustalono kwotę 9.000,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 2.000,00 zł. Ponadto na

- 10 -

pozostałe wydatki bieżące, związane z realizacją tego przedsięwzięcia przeznaczono środki w łącznej wysokości 34.000,00 zł,

- 2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano;
w tym rozdziale dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a przeznaczoną na realizację zadań z zakresu upowszechniania masowej kultury fizycznej i sportu w wysokości 125.000,00 zł. Środki te będą skierowane do podmiotów, które zobowiążą się do realizowania tego zakresu świadczeń dla naszej społeczności.



W niniejszym projekcie budżetu nie przewidziano w roku 2016 przychodów zasilających budżet. Natomiast rozchody budżetu gminy zaplanowane został w wysokości 1.246.088,00 zł. Dotyczą one spłat kredytów krajowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat, uzyskanym od Banków, które wcześniej udzieliły Gminie Miłosław kredyty inwestycyjne. Łącznie w 2016 r. zostanie spłacona wyżej określona kwota, co obrazuje Tabelą Nr 1, „Informacja o długu Gminy Miłosław w 2016 roku”, stanowiąca załącznik do niniejszego opisu.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu w 2016 roku precyzują załączniki Nr 1, 2 i 2a. Natomiast łączną kwotę planowanych rozchodów w omawianym okresie prezentuje załącznik Nr 5. Załączniki te stanowią integralną część projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Zaznacza się również to, iż Gmina Miłosław do dnia dzisiejszego nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, które zaciągają kredyty lub inne zobowiązania. Dlatego też nie

przewidziano w tymże budżecie z tego tytułu środków na zabezpieczenie takich zobowiązań.

Reasumując powyżej przedłożone dane, dotyczące zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu jak i jego i rozchodów, należy stwierdzić, że opracowanie to ma na celu prowadzenie racjonalnej i jak najkorzystniejszej gospodarki pozyskanymi środkami publicznymi dla dobra całej naszej Gminnej Wspólnoty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/~/ Hubert Gruszczyński

Nazwa pliku: 6F2D1F63.docx
Katalog: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO
Szablon: C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony\Normal.dotm
Tytuł:
Temat:
Autor: hprzyklota
Słowa kluczowe:
Komentarze:
Data utworzenia: 2015-11-09 13:50:00
Numer edycji: 27
Ostatnio zapisany: 2016-01-04 11:50:00
Ostatnio zapisany przez: Pawel
Całkowity czas edycji: 166 minut
Ostatnio drukowany: 2016-01-04 11:53:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
Liczba stron: 27
Liczba wyrazów: 10 663 (około)
Liczba znaków: 63 981 (około)