

UCHWAŁA Nr XVII/105/16
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 30 marca 2016 r.

sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2016 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 2015 roku, poz. 1515), oraz 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 XV/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr XVI/98/16 z dnia 29 lutego 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	28.550.694,00 zł,
zastępuje się kwotą	30.811.781,55 zł,
i ustala się;	

1) dochody bieżące w kwocie	30.065.781,55 zł,
-----------------------------	-------------------

2) dochody majątkowe w kwocie	746.000,00 zł.
-------------------------------	----------------

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

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie „3.408.267,00 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „5.750.066,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 2, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwotę „260.871,00 zł”, zastępuje się kwotą „327.859,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 3, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zastępuje się kwotą „63.921,92 zł”, kwota w wysokości „65.921,92 zł”.

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

w kwocie	27.304.606,00 zł,
zastępuje się kwotą	30.941.361,30 zł,
i ustala się;	

1) wydatki bieżące w kwocie	28.422.486,75 zł,
-----------------------------	-------------------

2) wydatki majątkowe w kwocie	2.518.874,55 zł,
-------------------------------	------------------

zgodnie z załącznikami **Nr 2** do niniejszej uchwały,

w § 2.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik **Nr 3a** do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3a** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 2, wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie „260.871,00 zł”, zastępuje się kwotą z „327.859,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4a**, do niniejszej uchwały,

3. W § 3 uchwały budżetowej, kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 1.246.088,00 zł, zastępuje się kwotą deficytu w wysokości 129.579,75 zł, który sfinansowany jest przychodami z tytułu wolnych środków.
4. W § 5, uchwały budżetowej w załączniku **Nr 6** uchwały budżetowej,
 - w ppkt. 1, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych, kwotę „633.657,12 zł” zastępuje się kwotą „637.657,12 zł”,
 - w ppkt. 2, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę „839.000,00 zł”, zastępuje się kwotą „841.000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
5. W §11, uchwały budżetowej, dotyczącym wydatków budżetu obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie, załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej, zastępuje się załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł.
7. W dotychczasowej treści § 4 uchwały budżetowej dodaje się ust. 1 w brzmieniu „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.375.667,75 zł”, a dotychczasową treść z § 4 oznacza się jako ust. 2 i paragraf ten otrzymuje brzmienie:
 „2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.246.088,00 zł”.
 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.

II. W załączniku **Nr 1, D O C H O D Y** do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVII/105/16 z dnia 30 marca 2016 r,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	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	10 211,55	1 188 654,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 211,55	401 654,55
		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	400 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,55	764,55
	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	3 000,00	255 956,00

	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, związkom powiatowo-gminnym) 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)	3 000,00	158 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 664,00	8 744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 664,00	8 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 664,00	8 744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 889,00	9 759 153,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego 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	- 4 500,00	152 500,00
		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	- 2 200,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 300,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 389,00	4 827 226,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 389,00	4 677 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		150 000,00
758			Różne rozliczenia	- 183 500,00	11 880 339,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 183 500,00	8 871 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 183 500,00	8 871 351,00
	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	2 328 135,00	5 951 327,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 056,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 5 000,00	12 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 5 000,00	12 815,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 000,00	92 744,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 000,00	92 744,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 456,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	22 000,00
85295		Pozostała działalność	2 335 135,00	2 407 779,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335 135,00	2 355 979,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	68 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	68 320,00
	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	2 000,00	53 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 988,00	75 988,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 988,00	75 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 988,00	75 988,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700,00	1 107 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 700,00	1 057 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 052 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00
	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:			2 261 087,55	30 811 781,55

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVII/105/16 z dnia 30 marca 2016 r,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	16 500,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
	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	1 014 000,00	1 964 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 000,00	1 960 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 600 040,00
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	60 000,00	512 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	437 100,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00	0,00
	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	- 33 665,45	3 280 600,55
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 33 665,45	2 350 734,55
		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	- 60 000,00	100 000,00
		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	3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 334,55	33 334,55
	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	6 664,00	8 744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 664,00	8 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 737,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00
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	19 434,00	169 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 434,00	54 434,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 434,00	54 434,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 35 000,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	- 35 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 689,00	13 209 131,00

80101		Szkoły podstawowe	20 689,00	5 124 798,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 19 000,00	202 072,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 311,00	3 261 426,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		253 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16 000,00	641 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00	84 480,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
80104		Przedszkola	20 000,00	3 263 822,43
	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		11 500,00
	4260	Zakup energii		73 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00

80110		Gimnazja	44 000,00	3 290 533,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 000,00	125 431,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 23 000,00	2 008 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 000,00	390 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 000,00	50 110,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		520 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	55 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 900,00	10 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	15 420,00
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	2 332 135,00	7 514 676,00
	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	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.		29 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 591,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		138 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	138 815,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		429 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		428 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00
85216		Zasiłki stałe	- 4 000,00	102 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00	102 744,00
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	2 335 135,00	2 487 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 360,00	2 423 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 260,00	19 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	3 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 411,55	114 231,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 411,55	99 231,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 411,55	75 231,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	20 500,00
	85395		Pozostała działalność		15 000,00
		3119	Świadczenia społeczne		15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 087,20	506 681,20
	85401		Świetlice szkolne	- 34 800,00	415 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00	17 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 000,00	286 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 800,00	7 400,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 887,20	81 887,20
	3240	Stypendia dla uczniów	81 887,20	81 887,20
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	90 000,00	824 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	258 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	82 157,00
		4260	Zakup energii		27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 103,00	47 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	1 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	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:				3 636 755,30	30 941 361,30

§ 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 XVII/105/16 z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2016 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku budżet Gminy Miłosław na 2016 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2.261.087,55 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 30.811.781,55 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu, zwiększa się o kwotę zwiększającą dochody jak i pulę wolnych środków w wysokości 1.375.667,75 zł, do kwoty w wysokości 30.941.361,30 zł. Korekta tego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w oparciu o uzyskane informacje od Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego i ministra Finansów, gdzie na podstawie uzyskanych zawiadomień dokonano zwiększeń dotychczasowego budżetu. Pierwsze zwiększenie oparto o pismo od Wojewody, znak FB.I-3111.57.2016.3, które zmniejszyło plan dotacji w paragrafie 2003 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o 5.000,00 zł, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, gdzie umniejszono plan o 4.000,00 zł, w paragrafie 2030. Natomiast zwiększono plan dotacji w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększono plan dochodów o kwotę 2.335.135,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nowego programu „Rodzina 500 Plus”, tj. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Koninie, na podstawie pisma znak DKN-3101-4/16, wprowadzono do budżetu kwotę 6.664,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, wykonanych z przezroczystego materiału. Podane środki przyjęto do działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, do rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, do paragrafu 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Na podstawie pisma Ministra Finansów, pismo znak ST3.4750.4.2016, po stronie dochodowej budżetu gminy, przeprowadzono korektę w subwencji oświatowej, umniejszając jej pierwotną kwotę o 183.500,00 zł, oraz zwiększono planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, o kwotę 18.389,00 zł. Na podstawie przeprowadzonej analizy wcześniej planowanych dochodów, zwiększono plany następujących pozycjach, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, łącznie o 10.211,55 zł, tzn. zwiększono plan w paragrafie 0750 – Dochody z najmu u dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 10.000,00 zł, i w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, o 211,55 zł. O 2.000,00 zł, zwiększony został również plan w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, oraz w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększony został plan dochodów w paragrafie 0830 – Wpływy z usług. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, poprzez paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, przyjęto do budżetu darowiznę od Firmy ubezpieczeniowej „Concordia” kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Poznaniu, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na rzecz dzieci uczęszczających do szkół przyjęto na stypendia i zasiłki szkolne kwotę dotacji celowej w wysokości 75.988,00 zł, oraz na wsparcie wydatków przez WTZ w Czeszewie, z Powiatu Wrzesińskiego-

go zwiększono dotychczasowy plan dotacyjny o środki w wysokości 2.000,00 zł. Zwiększenia tego dokonano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez paragraf 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Ostatnią zmianą po stronie dochodowej budżetu było przeniesienie środków z rozdziału 75618, tj z paragrafu 0690 i 0910 do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami, gdzie zwiększono o 100,00 zł, plan w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, oraz paragraf 0910 – Odsetki od niematerialnych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan dochodów został tu również zasilony przychodem pochodzącym z wolnych środków pozyskanych z oszczędności roku 2015. Środki te w wysokości 1.375.667,75 zł, przyjęto je do budżetu po stronie przychodów poprzez paragraf 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Natomiast po stronie wydatkowej, z pozyskanych środków dotacyjnych, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przyjęto do planu wydatków na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę w wysokości 6.664,00 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, po przeprowadzonej korekcie, dofinansowano plan wydatków środkami w wysokości 1.000,00 zł, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, w oparciu o uzyskane informacje, umniejszono dotychczasowy plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, rozdysponowano środki związane z nowym programem rządowy „Rodzina 500 Plus”, gdzie zasilono pozyskanymi z dotacji celowej środkami plany wydatkowe w następujących pozycjach, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, kwotą 2.291.360,00 zł, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie dla nowego pracownika dofinansowano wynagrodzenie kwotą w wysokości 17.260,00 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń, tj na paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, dołożono środki w wysokości 3.015,00 zł, i na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwotę w wysokości 423,00 zł, natomiast na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, dodatkowo dodano kwotę 12.556,00 zł, na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, dodano kwotę 9.000,00 zł, oraz wprowadzono paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na który przeznaczono kwotę 821,00 zł, i paragraf 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na który przewidziano środki w wysokości 700,00 zł. Po stronie wydatkowej dokonano jeszcze następujące zmiany, mianowicie w rozdziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, poprzez paragraf 2830 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, na wniosek Starosty Średzkiego, przewidziano dotację na remont promu na rzece Warcie, którą ujęto w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.. w wysokości 4.000,00 zł. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano dodatkowo środki w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę oznakowania dróg i nazw ulic na terenie gminy. Zwiększono również o 1.000.000,00 zł, plan wydatków majątkowych ujętych w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, utworzono nowy wydatek majątkowy pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa mieszkań socjalnych na Bagatelce”, na ten cel w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przypisano środki w wysokości

120.000,00 zł. W kwocie tej ujęto środki w wysokości 60.000,00 zł, które były planowane wcześniej w paragrafie 6060 – Zakup kontenerów mieszkalnych. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 300,00 zł, środki te umniejszono z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasilono nimi paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, umniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 60.000,00 zł, a zwiększono plany w następujących pozycjach, tj. paragrafie 4700 – Szkolenie pracowników, kwotą 3.000,00 zł, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie dotychczasowy plan zwiększono o nowe zadanie pn. "Opracowanie rewitalizacji miasta Miłosław", na które zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, oraz kolejne zadanie inwestycyjne, jakim jest zadanie ujęte w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu gminy, dodatkowo zaplanowano środki w wysokości 13.334,55 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 2940 – Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, na podstawie decyzji Ministra Finansów znak ST5.4750.52.2016.BKU.2 zaplanowano zwrot środków za 2015 rok w wysokości 54.434,00 zł, natomiast w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – Rezerwy, umniejszono o 35.000,00 zł, plan rezerwy ogólnej w celu pokrycia wydatku związanego z zabezpieczeniem budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeszewo. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w oparciu o umniejszoną subwencję oświatową na bieżący rok, dokonano umniejszeń w jednostkach oświatowych. W Szkołach podstawowych umniejszono plany w następujących paragrafach, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 19.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 34.311,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 16.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 10.000,00 zł. Natomiast dla zadania inwestycyjnego w jednostce w Czeszewie, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu na starym budynku szkoły. W rozdziale 80104 – Przedszkola, wyodrębniono w planie wydatków przedszkola w Orzechowie środki w kwocie 20.000,00 zł, na wydatek majątkowy, ujęty w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na remont toalet dziecięcych w tym przedszkolu. W rozdziale 80110 – Gimnazja, umniejszono plany tak jak w szkołach podstawowych, tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 10.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 23.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 12.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 6.000,00 zł. Natomiast zwiększono plan wydatków majątkowych o środki w wysokości 95.000,00 zł. Zaplanowano tu do realizacji dwa zadania, tj. Opracowanie projektu hali sportowej przy Zespole Szkół w Orzechowie, za kwotę w wysokości 50.000,00 zł, oraz w Gimnazjum w Miłosławiu, na konserwację i wymianę okien, łącznie przewidziano środki w wysokości 45.000,00 zł. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesiono pomiędzy paragrafami środki w wysokości 900,00 zł. Środki pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano nimi plan w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w oparciu o uzyskane środki dotacyjne, zwiększono plan wydatków o 2.000,00 zł, ujętych w paragrafie 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, oraz o kwotę 12.411,55 zł, pozyskana przez pensjonariuszy Warsztatów w roku 2015. Środki te przypisano do planu ujętego w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, w związku z umniejszeniem subwencji oświatowej, umniejszono też plan wydatków w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wy-

grodzień, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 21.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 7.000,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 1.800,00 zł. Natomiast w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, poprzez paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów, przewidziano wydatek na wypłatę stypendium i zasiłków w kwocie 81.887,20 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie na wniosek sołtysów w puli środków przeznaczonych do realizacji przez sołectwa przenieść środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tj. umniejszyć plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 13.103,00 zł, i pozyskanymi środkami dofinansować w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 2.443,00 zł, i w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwotą 660,00 zł. i kwotą 10.000,00 zł, dofinansować modernizację świetlicy w Czeszewie, tj. paragraf 6050. Ponadto w tym rozdziale wyodrębniono również cztery zadania inwestycyjne, są to ujęte zadania w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Wykonanie przyłącza gazowego do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rudki, za kwotę 5.000,00 zł, Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie, za kwotę 65.000,00 zł, Budowa chodnika w miejscowości Skotniki – dokumentacja, za kwotę 5.000,00 zł, i na doposażenie placu zabaw na osiedlu Wł. Łokietka w Miłosławiu, kwotę 25.000,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2016, poczyniono w celu zaktualizowania zaplanowanych środków zasilających budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych zmian w planie wydatków aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które dodatkowo wynikły w trakcie realizacji tegorocznego budżetu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński