

UCHWAŁA NR XXXV/223/17
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 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 2017 roku, poz. 1875), 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 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 44 135 179,43 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	43 796 999,43 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	338 180,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 51 740 967,82 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	41 665 760,10 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	10 075 207,72 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a."

3. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:
w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej,

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	1 044 029,56 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	1 167 048,40 zł "

4. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie w wysokości 231 399,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Projekt uchwały pod względem prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Miłostów, dnia 30.11.2017

mgr A. [illegible]
[illegible]

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/223/17
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 158,25	30 328,86	111 487,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 158,25	328,86	11 487,11
		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	10 443,25	178,86	10 622,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	715,00	150,00	865,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				44 104 850,57	30 328,86	44 135 179,43

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVI/223/17
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 470 351,00	0,00	1 470 351,00
	40002		Dostarczanie wody	1 470 351,00	0,00	1 470 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 505,00	4 000,00	286 505,00
			Transport i łączność	4 478 257,85	- 43 000,00	4 435 257,85
			Drogi publiczne gminne	4 461 804,85	- 43 000,00	4 418 804,85
700	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 155,85	- 15 000,00	3 879 155,85
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 969,00	- 28 000,00	83 969,00
		6060	Gospodarka mieszkaniowa	773 392,72	- 117 984,34	655 408,38
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	601 943,72	- 2 984,34	598 959,38
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	35,66	1 185,66
		4440	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 449,00	- 115 000,00	56 449,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 449,00	- 20 000,00	36 449,00
			Działalność usługowa	190 420,00	- 26 000,00	164 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 930,00	- 26 000,00	48 930,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 930,00	- 10 000,00	43 930,00
			Administracja publiczna	3 631 955,77	36 857,36	3 668 813,13
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 792,77	36 483,39	2 707 276,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 178,53	3 000,00	53 178,53
		4300	Zakup usług pozostałych	232 851,24	28 590,48	261 441,72
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	1 092,91	40 592,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 800,00	43 800,00

75095	Pozostała działalność		687 597,00	373,97	687 970,97
801	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 000,00	373,97	16 373,97
80101	Oświata i wychowanie		14 014 592,18	0,00	14 014 592,18
	Szkoły podstawowe		5 668 786,35	0,00	5 668 786,35
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	256 245,60	- 1 500,00	254 745,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	656 809,00	5 500,00	662 309,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	95 114,45	- 4 000,00	91 114,45
80104	Przedszkola		3 345 836,96	0,00	3 345 836,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	264 500,00	3 000,00	267 500,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 306 327,90	150 106,98	3 456 434,88
90002	Gospodarka odpadami		1 150 400,00	150 035,66	1 300 435,66
	Zakup usług pozostałych	4300	1 049 000,00	150 000,00	1 199 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 150,00	35,66	1 185,66
90003	Oczyszczanie miast i wsi		102 860,00	71,32	102 931,32
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 300,00	71,32	2 371,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 204 933,48	30 328,86	1 235 262,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		236 370,48	328,86	236 699,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 096,61	2 134,86	110 231,47
	Zakup energii	4260	20 492,79	100,00	20 592,79
	Zakup usług pozostałych	4300	68 671,08	- 1 846,00	66 825,08
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 110,00	- 60,00	1 050,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		81 880,00	30 000,00	111 880,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	0,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		5 268 113,15	0,00	5 268 113,15
92601	Obiekty sportowe		5 063 113,15	0,00	5 063 113,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 496,00	7 300,00	32 796,00
	Zakup energii	4260	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	265 857,47	- 2 300,00	263 557,47
Przewodniczący			51 710 638,96	30 328,86	51 740 967,82
Razem:					

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/223/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miłosław	35 000,00	0,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 705,00	4 000,00	343 705,00
	40002		Dostarczanie wody	339 705,00	4 000,00	343 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 505,00	0,00	282 505,00
			Budowa zbiornika SUW w Czeszewie	86 000,00	0,00	86 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej nad stawem Pawelskim	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW w miejscowości Czeszewo	4 305,00	0,00	4 305,00
			Budowa sieci wodociągowej Miłosław – Białe Piątkowo	112 000,00	0,00	112 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Kozubiec – dokumentacja	22 200,00	0,00	22 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biechowo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Obudowa studni głębinowej nr 3 w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Obudowa studni głębinowej nr 2 w Miłosławiu	42 500,00	0,00	42 500,00
			Budowa wiaty na hydroforni w Bugaju	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	0,00	57 200,00
			Zakup aparatu prądotwórczego w Czeszewie	5 200,00	0,00	5 200,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Bugaju	52 000,00	0,00	52 000,00
600			Transport i łączność	4 006 124,85	-43 000,00	3 963 124,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 006 124,85	-43 000,00	3 963 124,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 155,85	-15 000,00	3 879 155,85

			Budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za mleczarnią w Miłosławiu	3 359 655,85	0,00	3 359 655,85
			Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikuszewo	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Budowa chodnika łączącego ul. Różową z ul. Łukową w Miłosławiu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Bagatelka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul Wierzbowa w Orzechowie	4 500,00	0,00	4 500,00
			Przebudowa drogi gminnej - Czeszewo-Budy	480 000,00	0,00	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 969,00	-28 000,00	86 969,00
			Zakup materiałów chodnikowych	80 000,00	-28 000,00	55 000,00
			Zakup wiat przystankowych	31 969,00	0,00	31 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 512,72	-110 000,00	287 512,72
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	231 063,72	0,00	231 063,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 063,72	0,00	231 063,72
			Rozbudowa dachu na budynku komunalnym w Orzechowie przy ul Miłosławskiej	231 063,72	0,00	231 063,72
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	166 449,00	-110 000,00	56 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa domu socjalnego w Mikuszewie	110 000,00	-90 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 449,00	0,00	56 449,00
			Wykupy gruntów na terenie Gminy Miłosław	56 449,00	-20 000,00	36 449,00
750			Administracja publiczna	51 070,00	3 800,00	54 870,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	51 070,00	3 800,00	54 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miłosław	11 070,00	0,00	11 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy	40 000,00	3 800,00	43 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 155,00	0,00	62 155,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	43 000,00	0,00	43 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w ramach KSRRG dla jednostki OSP w Miłosławiu	43 000,00	0,00	43 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	19 155,00	0,00	19 155,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 155,00	0,00	19 155,00
			Doposażenie Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie	9 155,00	0,00	9 155,00
			Wykonanie bram wjazdowych do remizy OSP" w Czeszewie	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	153 000,00	0,00	153 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wymiana instalacji wod-kanaliz. w Szkole Podstawowej w Czeszewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej przy budynku szkoły wraz z parkingiem"	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup pomieszczenia gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Orzechowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Wymiana pieca CO w Przedszkolu w Miłosławiu oddziale w Mikuszewie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizację pomieszczeń przedszkolnych"	16 000,00	0,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń szkoły – Gimnazjum Miłosław	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	0,00	61 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	70 000,00	0,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup elementów małej architektury na teren miasta Miłosław	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 683,00	0,00	115 683,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach	7 000,00	0,00	7 000,00

		Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w m. Rudki	9 000,00	0,00	9 000,00
		wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		modernizację świetlicy w Nowej Wsi Podgórnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czeszewie	1 000,00	0,00	1 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	10 419,00	0,00	10 419,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 419,00	0,00	10 419,00
92116		Biblioteki	61 264,00	0,00	61 264,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 264,00	0,00	61 264,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Budowa wpustu w zabytkowym parku w Miłosławiu	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	5 001 457,15	-2 300,00	4 999 157,15
	92601	Obiekty sportowe	5 001 457,15	-2 300,00	4 999 157,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 857,47	0,00	263 557,47
		Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Białym Piątkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	232 653,47	-2 300,00	230 353,47
		Rozbudowa stadionu miejskiego w m. Bugaj	18 204,00	0,00	18 204,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 448,71	0,00	3 972 448,71
		Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	3 972 448,71	0,00	3 972 448,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 150,97	0,00	738 150,97
		Budowa Centrum dydaktyczno-sportowego w Orzechowie	738 150,97	0,00	738 150,97
92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Bagatelka	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			10 222 707,72	-147 500,00	10 075 207,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXV/223/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2017

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2017*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Kórnik	600	60004	2310	0,00	16.453,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	0,00	84.499,20
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	0,00	5.125,56
4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Pyzdry	801	80104	2310	0,00	13.339,92

5	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Krzykosy	801	80104	2310	0,00	9.128,88
6	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	0,00	10.000,00
7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Gniezno	900	90013	2310	0,00	18.800,00
8	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury	921	92116	6220	0.00	10.419,00
9	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury	921	92113	6220	0.00	61.264,00
Razem:						0,00	229.029,56

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	0,00	570.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	0,00	245.000,00
Razem:						0,00	815.000,00

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2017

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdział	§	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Gminy	010	01010	6230	0,00	35.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Czeszewie	754	75412	6230	0,00	10.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki	851	85154	2360	0,00	16. 400,00

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	nad patologicznymi uzależnieniami					
4	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85195	2360	0,00	8.000,00
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820	0,00	140.000,00
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie	754	75412	6230	0,00	9.155,00
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	30 000,00	30 000,00
	Razem:					30 000,00	248 555,000

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole w Miłosławiu „Smerfy”	801	80104	2540	0,00	357 993,40
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Prywatne Przedszkole Publiczne w Miłosławiu-Bugaj „Bonifacy”	801	80104	2590	0,00	560 500,00
Razem:						0,00	918.493,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/223/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW RAD SOŁECKICH NA ROK BUDŻETOWY 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	1 700,00	0,00	1 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	0,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	1 700,00
			Rada Sołecka Książno	1 700,00	0,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 370,56	328,86	213 699,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 370,56	328,86	213 699,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 096,61	2 134,86	110 231,47
			Rada Sołecka Białe Piątkowo	8 307,00	0,00	8 307,00
			Rada Sołecka Biechowo	9 800,00	150,00	9 950,00
			Rada Sołecka Bugaj	8 679,11	0,00	8 679,11
			Rada Sołecka Chlebowo	4 148,00	0,00	4 148,00
			Rada Sołecka Czeszewo	9 545,00	0,00	9 545,00
			Rada Sołecka Gorzyce	12 644,00	0,00	12 644,00
			Rada Sołecka Kębłowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rada Sołecka Kozubiec	1 800,00	0,00	1 800,00
			Rada Sołecka Książno	2 249,00	0,00	2 249,00
			Rada Sołecka Lipie	6 615,00	1 984,86	8 599,86
			Rada Sołecka Mikuszewo	14 800,00	0,00	14 800,00
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	5 672,00	0,00	5 672,00
			Rada Sołecka Orzechowo	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rada Sołecka Pałczyn	9 677,50	0,00	9 677,50
			Rada Sołecka Skotniki	3 453,00	0,00	3 453,00
			Rada Sołecka Rudki	707,00	0,00	707,00
		4260	Zakup energii	20 492,79	100,00	20 592,79
			Rada Sołecka Białe Piątkowo	542,00	0,00	542,00
			Rada Sołecka Biechowo	2 500,00	0,00	2 500,00
			Rada Sołecka Chlebowo	2 339,00	0,00	2 339,00
			Rada Sołecka Gorzyce	468,00	0,00	468,00
			Rada Sołecka Kębłowo	1 917,00	0,00	1 917,00
			Rada Sołecka Książno	5 085,79	0,00	5 085,79
			Rada Sołecka Lipie	987,00	100,00	1 087,00
			Rada Sołecka Mikuszewo	1 461,00	0,00	1 461,00
			Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	743,00	0,00	743,00
			Rada Sołecka Pałczyn	0,00	0,00	0,00
			Rada Sołecka Skotniki	3 500,00	0,00	3 500,00
			Rada Sołecka Rudki	950,00	0,00	950,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	68 671,16	-1 846,00	66 825,16
		Rada Sołecka Białe Piątkowo	1 200,00	0,00	1 200,00
		Rada Sołecka Biechowo	5 526,00	0,00	5 526,00
		Rada Sołecka Bugaj	3 183,00	0,00	3 183,00
		Rada Sołecka Chlebowo	5 886,00	0,00	5 886,00
		Rada Sołecka Czeszewo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rada Sołecka Gorzyce	3 400,00	0,00	3 400,00
		Rada Sołecka Kębłowo	6 200,00	0,00	6 200,00
		Rada Sołecka Kozubiec	4 005,00	0,00	4 005,00
		Rada Sołecka Książno	4 764,58	0,00	4 764,58
		Rada Sołecka Lipie	3 704,00	-1 846,00	1 858,00
		Rada Sołecka Mikuszewo	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rada Sołecka Nowa Wieś Podgórna	2 000,00	0,00	2 000,00
		Rada Sołecka Orzechowo	10 545,00	0,00	10 545,00
		Rada Sołecka Pałczyn	907,50	0,00	907,50
		Rada Sołecka Skotniki	3 100,00	0,00	3 100,00
		Rada Sołecka Rudki	250,00	0,00	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	-60,00	1 050,00
		Rada Sołecka Bugaj	750,00	0,00	750,00
		Rada Sołecka Lipie	360,00	-60,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rada Sołecka Rudki	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rada Sołecka Białe Piątkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
	926	Kultura Fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Rada Sołecka Białe Piątkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
	92695	Pozostała Działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rada Sołecka Bugaj	5 000,00	0,00	5 000,00

Razem:			231 070,48	328,86	231 399,34
---------------	--	--	-------------------	---------------	-------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXV/223/17
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/164/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2017 rok

I.DOCHODY

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy	921			328,86	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		92109		328,86	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
			0750	178,86	Dochody z tytułu wynajmu świetlicy w Lipiu
			0960	150,00	Darowizna na świetlice w Biechowie
		92120		30 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			2320	30 000,00	Zwiększa się plan finansowy na dofinansowanie w formie dotacji z Powiatu Średzkiego prac konserwatorskich związanych z renowacją i restauracją zabytków.
	Urząd			30 328,86	
OGÓŁEM			30 328,86		
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH			44 135 179,43		

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	
Urząd Gminy	600			-43 000,00	Transport i łączność
		60016		-43 000,00	Drogi publiczne gminne
			6050	-15 000,00	Zmniejszenie środków na wydatkach inwestycyjnych
			6060	-28 000,00	spowodowane tym, iż zaplanowane wydatki nie zostaną w 100% wykonane.
	700			-117 964,34	Gospodarka mieszkaniowa
		70004		-2 964,34	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
			4440	35,66	Zwiększa się plan na wydatki związane z ZFŚS, w związku z korektą średniej etatów w roku i związanego z tym odpisu na fundusz na 2017r.
			4530	-3 000,00	Umniesza się plan w paragrafie 4530, gdyż nie planuje się wykonania zaplanowanych wydatków w zakresie podatku VAT
		70005		-115 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4530	-5 000,00	Umniesza się plan w paragrafie 4530, gdyż nie planuje się wykonania zaplanowanych wydatków w podatku VAT
			6050	-90 000,00	Zmniejszenie środków w §6050 podyktowane jest nie wykonaniem w 100% wydatków do wysokości zaplanowanych środków
			6060	-20 000,00	Zmniejsza się plan na wydatki w paragrafie 6060, gdyż nie planuje się już w tym roku budżetowym wykupu gruntów
	710			-26 000,00	Działalność usługowa
		71004		-26 000,00	Palny zagospodarowania przestrzennego
			4210	-16 000,00	Zmniejszenie środków podyktowane jest nie wykonaniem planu do
			4300	-10 000,00	wysokości zaplanowanych na ten rok budżetowy środków.

750			36 857,36	Administracja publiczna
	75023		36 483,39	Urzędy gmin
		4210	3 000,00	Zwiększa się plan na wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 3.000,00zł, w związku z bliskim 100% wykonaniem wydatków, a przewidywanymi jeszcze do końca roku budżetowego niezbędnymi bieżącymi zakupami;
		4300	28 590,48	Zwiększenie planu na wydatki w paragrafie 4300 podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z opłaceniem rozliczenia tytułem uzyskanych oszczędności w zakresie podatku VAT za II, III kwartał
		4440	1 092,91	Zwiększa się plan na wydatki związane z ZFŚS, w związku z korektą średniej etatów w roku i związanego z tym odpisu na fundusz na 2017r.
		6060	3 800,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki majątkowe w paragrafie 6060 o kwotę 3.800,00zł na wdrożenie programów komputerowych na zadaniu zakup oprogramowań i komputerów dla Urzędu Gminy
	75095		373,97	
		4440	373,97	Zwiększa się plan na wydatki związane z ZFŚS, w związku z korektą średniej etatów w roku i związanego z tym odpisu na fundusz na 2017r.
900			150 035,66	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		150 035,66	Gospodarka odpadami
		4300	150 000,00	zwiększa się plan na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za miesiące XI i XII na odbiór i zagospodarowanie oraz transport odpadów.
		4440	35,66	Zwiększa się plan na wydatki związane z ZFŚS, w związku z korektą średniej etatów w roku i związanego z tym odpisu na fundusz na 2017r.
921			328,86	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		328,86	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4210	2 134,86	Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, tj. zwiększa się plan w paragrafie 4210 w świetlicy Lipie o kwotę 1.984,86zł (w tym środki pozyskane z wynajmu Sali w kwocie 178,86zł) oraz w paragrafie 4260 o kwotę 100,00zł również w świetlicy Lipie, natomiast zmniejsza się plan w paragrafie 4300 o kwotę 1.846,00zł i w paragrafie 4360 o kwotę 60,00zł, dotyczy świetlicy Lipie, dodatkowo zwiększa się plan w §4210 środkami pochodzącymi z dofinansowania w wysokości 150,00zł dla świetlicy Biechowo.
		4260	100,00	
		4300	- 1846,00	
		4360	-60,00	
	92120		30 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		2720	30 000,00	Środki pochodzące z dotacji z budżetu Powiatu Średzkiego na dofinansowanie prac związanych z renowacją i restauracją zabytków.
926			0,00	Kultura fizyczna
	92601		0,00	Obiekty sportowe
		4210	7 300,00	Zwiększa się plan na zakup materiałów niezbędnych na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektów sportowych (boisko piłkarskie i Orlik)
		4260	-5 000,00	Zmniejsz się środki na energię elektryczną po analizie wykonania wydatków .
		6050	-2 300,00	dokonuje się umniejszenia planu w §6050, w związku nie wykonaniem w 100% zaplanowanych wydatków
	Urząd		30 328,86	
801			0,00	Oświata i wychowanie

Szkoła w Czeszewie	80101		0,00	Szkoły podstawowe
		3020	-1 500,00	Analiza paragrafów płacowych wykazała, że do końca roku budżetowego nie wystarczy środków na pokrycie wydatków w paragrafie 4110 –składki ZUS, w związku z czym umniejsza się środki w paragrafie 4120 –Fundusz Pracy w wysokości 4.000,00zł i w paragrafie 3020 w wysokości 1.500,00zł, gdzie z analizy wynika , że nie będzie 100% wykonania i środkami tymi zasila się plan w paragrafie 4110.
		4110	5 500,00	
		4120	-4 000,00	
	Szkoła w Czeszewie		0,00	
Przedszkole w Orzechowie	801		0,00	Oświata i wychowanie
		80104	0,00	Przedszkola
		4110	3 000,00	Analiza wydatków płacowych wykazała, iż do końca roku budżetowego zabraknie środków w paragrafie 4110 –składki ZUS, a pozostanie na Funduszu Pracy §4120, w związku z czym dokonuje się przesunięcia pomiędzy tymi paragrafami.
		4120	-3 000,00	
	Przedszkole w Orzechowie		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej	400		0,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
		40002	0,00	Dostarczanie wody
		4270	-4 000,00	Przesunięcie środków między paragrafami podyktowane jest większymi kosztami wybudowania wiaty na hydroforni w Bugaju niż było to zaplanowane, natomiast plan w paragrafie 4270 dostosowano do rzeczywistego zapotrzebowania, gdyż przewiduje się niższą realizację wydatków niż planowano.
		6050	4 000,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej		0,00	
OGÓŁEM			30 328,86	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			51 740 967,82	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

