

UCHWAŁA Nr VII/37 /11
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 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 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	37.716.806,63 zł
zastępuje się kwotą	38.182.158,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
z tego ustala się:	

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.643.303,21 zł. |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 15.538.855,42 zł. |

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

w kwocie	47.738.745,48 zł,
zastępuje się kwotą	48.204.097,48 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
z tego ustala się:	

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 20.957.047,19 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 27.247.050,29 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a. | |

w § 2.2. w ppkt. 1, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 4 uchwały budżetowej, określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w kwocie 11.649.104,15 zł,

w tym;

- pkt. 1 - ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 354.567,00 zł,
- pkt. 2 - ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.044.537,15 zł,
- pkt. 3 - ustala się przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym w kwocie 3.250.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

4. W § 14 uchwały budżetowej, umniejsza się rezerwę;

- | |
|--|
| 1) ogólną o kwotę 16,368,00 zł, do kwoty 83.632,00 zł, |
| 2) celowe o kwotę 15.000,00 zł, do kwoty 65.000,00 zł, |

z tego:

- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości 30.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VII/37/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 316 311,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 314 311,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 314 311,98
	01095		Pozostała działalność		2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 341 331,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 100 831,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 730,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 976,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 020 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	21 840,00	42 840,00
	71095		Pozostała działalność	21 840,00	42 840,00
		0830	Wpływy z usług		21 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 840,00	21 840,00
750			Administracja publiczna		106 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
	75056		Spis powszechny i inne		11 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 257,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 954 534,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 220,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 155 478,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 848 600,00
		0320	Podatek rolny		84 275,00
		0330	Podatek leśny		57 037,00
		0340	Podatek od środków transportowych		16 666,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		94 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
		0910	Odsetki 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		1 516 607,00
		0310	Podatek od nieruchomości		833 700,00
		0320	Podatek rolny		396 300,00
		0330	Podatek leśny		3 155,00
		0340	Podatek od środków transportowych		95 952,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów		500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148 975,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		93 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 108 254,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 008 254,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00
758			Różne rozliczenia		10 980 004,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 121 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 121 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 528 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 528 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		56 142,00

		0920	Pozostałe odsetki		56 142,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		273 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		273 507,00
801			Oświata i wychowanie		1 521 415,11
	80101		Szkoły podstawowe		1 251 174,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 949,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 247 225,44
	80104		Przedszkola		165 240,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		109 000,00
		0830	Wpływy z usług		55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 240,67
	80110		Gimnazja		15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna		3 401 215,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 030 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		15 000,00
	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		12 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		113 771,00
	85216		Zasiłki stałe		58 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		58 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		84 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00
	85295		Pozostała działalność		74 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 512,00	90 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 512,00	90 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 512,00	90 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 881 865,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 871 865,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 053,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		291 723,43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 466 089,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	333 000,00	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00
Razem:				465 352,00	38 182 158,63

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VII/37/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 952 229,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 942 309,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 314 311,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 997,40
	01030		Izby rolnicze		9 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 420,00
	01095		Pozostała działalność		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
500			Handel		3 300,00
	50095		Pozostała działalność		3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
600			Transport i łączność		922 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		512 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 160,00
630			Turystyka		4 889,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 889,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 889,98
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	407 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa	21 840,00	182 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	71035		Cmentarze	21 840,00	62 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	29 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 070 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 240 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 457,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,94	377,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,96	60,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,10	2 488,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	75095		Pozostała działalność		539 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 000,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		110 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 140,00
	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		540,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		540,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		27 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
757			Obsługa długu publicznego		321 986,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		321 986,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		321 986,23
758			Różne rozliczenia	- 31 368,00	148 632,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 31 368,00	148 632,00
		4810	Rezerwy	- 31 368,00	148 632,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 623 658,54
	80101		Szkoły podstawowe		11 842 924,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		219 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 656 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		470 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 208 012,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		72 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
	4260	Zakup energii		2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900,00
80104		Przedszkola		1 914 641,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 241,55
	4220	Zakup środków żywności		125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
	4260	Zakup energii		75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
80110		Gimnazja	0,00	3 084 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 931 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii		114 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		203 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		90 000,00
	4260	Zakup energii		6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800,00
80195		Pozostała działalność		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
851		Ochrona zdrowia		112 477,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 877,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85195		Pozostała działalność		14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna		4 604 285,00
	85202	Domy pomocy społecznej		90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 909,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 892 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 224,00
	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		14 105,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 105,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		242 271,00
	3110	Świadczenia społeczne		242 271,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		345 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		345 000,00
85216		Zasiłki stałe		73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		73 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		618 300,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 085,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85295		Pozostała działalność		174 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		174 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00
	85395		Pozostała działalność		25 000,00
		3119	Świadczenia społeczne		25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 140,00	374 072,00
	85401		Świetlice szkolne		254 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4260	Zakup energii		10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 140,00	113 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 140,00	113 140,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 149 124,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		380 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		39 910,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 910,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		88 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		528 000,00
	4260	Zakup energii		375 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		152 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740,00	3 347 726,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 815 986,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 929,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 275,00
	4260	Zakup energii		10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 625,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 299 890,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 187 564,72
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 875,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 427,00
	92113	Centra kultury i sztuki		310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	92116	Biblioteki		198 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 740,00	23 740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 740,00	23 740,00
926		Kultura fizyczna	333 000,00	806 000,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	683 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	683 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00
Razem:			465 352,00	48 204 097,48

§ 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

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VII/37/11 z dnia 28.04.2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 942 309,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 942 309,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 314 311,98
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		10 314 311,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 997,40
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		4 627 997,40
600			Transport i łączność		635 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - droga Kozubiec - Orzechowo		410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		225 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 160,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław		50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią		50 000,00
			Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo		125 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna		65 000,00
	75022		Rady gmin		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania		40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy		25 000,00
801			Oświata i wychowanie		7 684 399,99
	80101		Szkoły podstawowe		7 684 399,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 208 012,00
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		3 928 012,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		1 247 225,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		2 229 162,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		415 424,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		380 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław		192 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		68 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 910,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 910,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		4 910,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Wymiana rur wodociągu azbestowego i odnowa nawierzchni w Miłosławiu		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 705 756,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 605 756,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 299 890,20
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław		160 000,00
			Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław		96 950,20
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		286 053,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno		500 000,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie		256 887,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 875,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie		9 868,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie		9 926,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie		9 868,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej i Białym Piątkowie		9 754,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie i Czeszewie i Białym Piątkowie		9 811,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie		8 778,00
			Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórna		9 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 187 564,72
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław		99 557,81
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno		600 000,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie		160 982,93
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		297 023,98
			„LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej		30 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 427,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie		7 332,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie		7 374,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie		7 332,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej i Białym Piątkowie		7 246,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie i Czeszewie i Białym Piątkowie		7 289,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie		6 522,00

			Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórna		7 332,00
	92113		Centra kultury i sztuki		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne		100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	683 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	683 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012"	333 000,00	683 000,00
Razem				333 000,00	27 247 050,29

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VII/37/11 z dnia 28.04.2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	16 649 104,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	- 6 857 159,95	354 567,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 857 159,95	8 044 537,15
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym	955		3 250 000,00
Rozchody ogółem:				1 627 165,30
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		432 306,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 194 859,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VII/37/11 z dnia 28.04.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	91 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 457,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,94	377,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,96	60,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,10	2 488,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
852			Pomoc społeczna		3 037 053,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 030 909,00

3110	Świadczenia społeczne		2 892 909,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 580,00

- 2 -

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 659,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 224,00
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.		6 144,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 144,00

Razem:

0,00

3 129 930,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr VII/37/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2011 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 465.352,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 38.182.158,63 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się również o podaną wyżej kwotę i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 48.204.097,48 zł. Taka korekta budżetu wynikła z przyczyny, iż w konsekwencji złożonego wniosku o dofinansowanie planowanego w bieżącym roku budżetowym zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko - Orlik 2012”, uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 333.000,00 zł. Przedstawione wyżej środki dotacyjne przyjęto do budżetu po stronie dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez paragraf 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ponadto został zwiększony plan dochodów o kwotę 132.352,00 zł, w następujących tytułach; w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększono plan dotacji o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, w paragrafie 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, uzyskano wsparcie finansowe w kwocie 21.840,00 zł, z przeznaczeniem na renowację rzeźby Św. Wawrzyńca, która znajduje się na pomniku mogiły Kosynierów przy kościele w Miłosławiu. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-63/11, przyjęto do budżetu kwotę 90.512,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, a związanych z wypłatą stypendium. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, przyjęto kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu. Powyższe środki uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W uchwale tej poddaje się korekcie również pierwotnie określone w uchwale budżetowej przychody. Ze względu na wadliwie zakwalifikowanie przychodów w paragrafie 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umniejsza się pierwotny plan o kwotę w wysokości 6.857.159,95 zł, i środki te przenosi się do paragrafu 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Natomiast po stronie wydatkowej rozdysponowuje się środki w następujący sposób; W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

25.000,00 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o wartość dotacji uzyskanej na renowację

- 2 -

nagrobka na mogile Kosynierów, tj. o kwotę 21.840,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, w celu prawidłowego finansowania zadań wynikających z przeprowadzenia spisu, przenosi się środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się o kwotę 10.457,00 zł, plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, a środki pozyskane z tego paragrafu rozdysponowuje się na następujące zadania; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zasila się kwotą w wysokości 7.530,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zasila się kwotą 377,94 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, zasila się kwotą 60,96 zł, oraz paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 2.488,10 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Orzechowie, przenosi się kwotę 20.000,00 zł, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, na paragraf 4270 - Zakup usług remontowych. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, rozdysponowuje się uzyskaną dotację oraz dofinansowuje się ten wydatek środkami własnymi, co obrazuje kwota 113.140,00 zł, przeznaczona na zasilenie paragrafu 3240 - Stypendia dla uczniów. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, koryguje się pierwotny plan wydatkowy, poprzez jego umniejszenie o środki własne i dofinansowanie uzyskaną dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonej korekty zwiększa się pierwotną pulę o kwotę 3.740,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 333.000,00 zł, pochodzącą z dofinansowania udzielonego Gminie przez Samorząd Województwa, plan wydatków majątkowych przewidziany przy realizacji zadania pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu „ Moje boisko - Orlik 2012”.

W celu pełnego pokrycia przewidzianych w niniejszej uchwale wydatków, pozyskano dodatkowe środki z umniejszenia rezerwy, którą umniejszono o łączną kwotę w wysokości 31.368,00 zł. W kwocie tej umniejszono rezerwę ogólną o kwotę 16.368,00 zł, i rezerwę celową, przewidzianą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15.000,00 zł, którą to przewidziano zasilić wydatki związane z udzieleniem pomocy rzeczowej pogorzelcom w Miłosławiu.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2011, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty w planach dotyczących dochodów i przychodów, wprowadzono do budżetu środki uzyskane w ostatnim okresie w tym dotacje celowe, dofinansowano zadania wymagające wsparcia finansowego, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań, w tym przeprowadzono również korekty w planie wydatków majątkowych.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz