

UCHWAŁA Nr XII/60/11
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOSŁAWIU
z dnia 29 września 2011 roku

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

Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| Nr V/26/11 | z dnia 28 lutego 2011 roku, |
| Nr VI/34/11 | z dnia 29 marca 2011 roku, |
| Nr VII/37/11 | z dnia 28 kwietnia 2011 roku, |
| Nr VIII/44/11 | z dnia 31 maja 2011 roku, |
| Nr IX/55/11 | z dnia 29 czerwca 2011 roku, |

wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	37.707.130,97 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	37.738.553,76 zł,
---------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

z tego ustala się:

1) dochody bieżące w kwocie	23.173.454,74 zł.
-----------------------------	-------------------

2) dochody majątkowe w kwocie	14.565.099,02 zł.
-------------------------------	-------------------

w § 1.2.

- w ppkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,

w wysokości	3.399.791,00 zł,
-------------	------------------

zastępuje się kwotą	3.423.074,00 zł,
---------------------	------------------

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- w ppkt. 2, uchwały budżetowej, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

ufp w wysokości	10.665.120,23 zł,
-----------------	-------------------

zastępuje się kwotą	10.504.358,92 zł,
---------------------	-------------------

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

w kwocie	50.299.390,62 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	50.330.813,41 zł,
---------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego ustala się:

1) wydatki bieżące w kwocie	22.125.499,75 zł.
-----------------------------	-------------------

2) wydatki majątkowe w kwocie	28.205.313,66 zł.
-------------------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

w § 2.2.

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

- w ppkt. 2, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 20.853.380,26 zł, zastępuje się kwotą 20.743.575,29 zł.

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

1) ogólną o kwotę 39.632,00 zł, do kwoty 44.000,00 zł,

2) celowe o kwotę 4.000,00 zł, do kwoty 61.000,00 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 31.000,00 zł.

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 2011 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	8 877 115,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 611 610,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 611 610,78
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	265 505,00
		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 podob-	2 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		261 005,00
600			Transport i łączność	- 25 286,00	995 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 25 286,00	995 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 25 286,00	182 846,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		812 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	2 353 831,00
	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 podob-		118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	2 113 331,00
		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	4 000,00	14 476,00
		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		20 000,00
710			Działalność usługowa		42 840,00
	71035		Cmentarze		21 840,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 840,00
	71095		Pozostała działalność		21 000,00
		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		0,00
750			Administracja publiczna	14 235,00	120 392,00
	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	14 235,00	25 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 235,00	25 492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	10 768,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 048,00	9 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 048,00	9 048,00
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	94 648,00	11 074 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 630,00	7 176 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 630,00	7 176 304,00
	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	40 018,00	96 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 586,00	60 728,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 432,00	35 432,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		273 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		273 507,00
801			Oświata i wychowanie	- 18 890,31	1 411 239,81
	80101		Szkoły podstawowe	- 18 890,31	1 139 439,14
		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 podob-		5 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 18 890,31	952 045,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		182 245,00
	80104		Przedszkola		166 440,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		109 000,00
		0830	Wpływy z usług		55 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 240,67
	80110		Gimnazja		15 360,00
		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 podob-		15 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna	76 299,00	3 498 260,00
	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 (związkowi gmin) ustawami		3 030 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		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 integra-		21 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		15 000,00
		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	18 114,00	131 885,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 114,00	131 885,00
85216		Zasiłki stałe	6 367,00	64 767,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 367,00	64 767,00
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	51 818,00	137 908,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 818,00	137 908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 979,96
	85395	Pozostała działalność		53 979,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków		51 265,88
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków		2 714,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 935,00	107 447,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 935,00	107 447,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 935,00	107 447,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 141 871,00	1 206 654,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 141 871,00	1 196 654,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 053,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		288 151,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 141 871,00	794 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
926		Kultura fizyczna	- 194,90	816 541,10
	92601	Obiekty sportowe	- 194,90	803 541,10
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		331 541,10
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 194,90	472 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 000,00
Razem:			31 422,79	37 738 553,76

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/11 z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 388 234,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 117 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
		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		261 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 145,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 418,62
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		255 886,38
500			Handel		3 300,00
	50095		Pozostała działalność		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00	2 700,00
600			Transport i łączność	153 056,00	2 755 434,37
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 932,00	18 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 932,00	18 432,00
	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	145 124,00	2 327 002,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 876,00	1 894 002,37
630			Turystyka	2 300,00	10 589,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 589,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	432 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00

		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		102 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710			Działalność usługowa		147 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	71035		Cmentarze		62 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	10 835,00	3 003 076,84
	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)		117 000,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 584,15	2 218 749,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 400,00	76 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	77 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 184,15	43 449,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	25 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	15 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,18	1 170,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,76	188,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,06	7 703,16
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
75095		Pozostała działalność	184,15	533 935,20
	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	- 625,35	6 374,65
	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,50	16 660,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	10 768,00
	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 048,00	9 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,57	638,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,23	103,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 202,20	4 202,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 600,00	145 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 600,00	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 400,00
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		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 40,00	2 560,00
757			Obsługa długu publicznego		537 490,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		537 490,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		537 490,04
758			Różne rozliczenia	- 43 632,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 43 632,00	105 000,00
		4810	Rezerwy	- 43 632,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 218 984,73	17 334 481,27
	80101		Szkoły podstawowe	- 291 235,18	11 249 133,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		219 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 656 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		470 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 750,00	11 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii		63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 730,00	44 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
	4370	Oплата 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	21 310,82	228 945,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 327 276,00	3 591 745,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 068,32	75 059,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00
	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	3 068,32	5 759,82
80104		Przedszkola	27 728,93	2 069 362,22
	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		1 211 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	54 936,55
	4220	Zakup środków żywności		125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 200,00
	4260	Zakup energii		85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	760,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 728,93	113 020,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	300,00
80110		Gimnazja	41 814,20	3 229 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 931 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 700,00
	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		90 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii		114 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	218 205,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
	4370	Oплата 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	1 914,20	134 647,00
	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		5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 361,00	202 511,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 330,00
	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	- 361,00	3 281,79
80195		Pozostała działalność		12 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		2 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
851			Ochrona zdrowia		112 477,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	- 2 000,00	6 600,00
		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	- 2 000,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	91 877,00
		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	2 000,00	32 000,00
		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	76 299,00	4 701 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 13 400,00	76 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 13 400,00	76 600,00
	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	- 28 000,00	2 864 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	58 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	1 711,00
		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	- 52,00	2 172,00
		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 integra-		22 961,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 961,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 114,00	269 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 114,00	269 385,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		345 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		345 000,00
85216		Zasiłki stałe	10 767,00	83 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 767,00	83 767,00
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	- 892,00	1 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4400	Oplaty 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	892,00	16 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85295		Pozostała działalność	51 818,00	237 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 818,00	237 908,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		78 979,96
	85395	Pozostała działalność		78 979,96
	3119	Świadczenia społeczne		25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 707,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 049,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 994,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 432,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy		275,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy		14,59
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 431,28
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		128,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 424,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 501,49	384 140,36
	85401	Świetlice szkolne	- 3 433,51	247 383,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 823,36	1 176,64
	4260	Zakup energii		10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 610,15	14 946,72
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 800,00	3 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 935,00	130 075,00
	3240	Stypendia dla uczniów		113 140,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 935,00	16 935,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705,00	976 067,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3 695,00	201 819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631,00	17 631,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 326,00	115 674,00
90002		Gospodarka odpadami	5 400,00	45 310,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00
	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		86 887,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
	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		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		12 431,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 060,00
	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	- 5 528,97	3 020 059,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 5 528,97	2 450 869,35
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 950,00	99 950,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 879,20	1 162 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 477,57	858 623,12
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46,00	67 829,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923,80	51 350,80
	92113		Centra kultury i sztuki		347 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		247 450,00
		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		23 740,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
926			Kultura fizyczna	4 724,00	1 156 904,00
	92601		Obiekty sportowe	4 724,00	1 020 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 476,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824,00	1 010 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		136 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
Razem:				31 422,79	50 330 813,41

§ 2

W uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IX/55/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 rok, dokonuje się następujących sprostowań;

1). w § 1 Dochody,

kwotę dochodów bieżących, prostuje się;

z kwoty „ 22.995.161,74 zł”, na kwotę „ 22.995.221,74 zł”,
kwotę dochodów majątkowych, prostuje się;
z kwoty „ 14.711.969,23 zł”, na kwotę „ 14.711.909,23 zł”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4

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 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/11 z dnia 29.09.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		261 005,00
	01095		Pozostała działalność		261 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		261 005,00
750			Administracja publiczna	14 235,00	105 392,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	14 235,00	25 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 235,00	25 492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	10 768,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 048,00	9 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 048,00	9 048,00
852			Pomoc społeczna		3 045 909,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 030 909,00
		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
	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.		15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000,00
Razem:				23 283,00	3 423 074,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/11 z dnia 29.09.2011r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo		261 005,00
	01095		Pozostała działalność		261 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 145,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 418,62
		4430	Różne opłaty i składki		255 886,38
750			Administracja publiczna	14 235,00	105 392,00
	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	14 235,00	25 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	15 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,18	1 170,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,76	188,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,06	7 703,16
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	10 768,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 048,00	9 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,57	638,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,23	103,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 202,20	4 202,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna		3 045 909,00
	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
		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.		15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00
Razem:				23 283,00	3 423 074,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/11 z dnia. 29 września 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		15 117 309,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 117 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		175 000,00
		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	- 876,00	2 304 002,37
	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	- 876,00	1 894 002,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 876,00	1 894 002,37
			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	- 876,00	1 794 002,37
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		12 500,00
	75022		Rady gmin		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy		12 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 327 276,00	7 068 132,99
	80101		Szkoły podstawowe	- 327 276,00	7 068 132,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 327 276,00	3 591 745,00

		Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj	- 327 276,00	3 272 500,00
--	--	--	--------------	--------------

- 2 -

			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		319 245,00
		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	- 3 695,00	236 729,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 3 695,00	201 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631,00	17 631,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław		17 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	631,00	631,00
		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	- 4 326,00	115 674,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu	- 4 326,00	115 674,00
	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	- 5 528,97	2 340 639,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 5 528,97	2 240 639,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 950,00	99 950,00
			Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław	6 350,00	6 350,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	12 500,00	12 500,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	38 100,00	38 100,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie	13 000,00	13 000,00
			„LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 879,20	1 162 887,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, 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	- 42 327,20	54 623,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		286 053,00

	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	2 622,00	468 264,00
--	---	----------	------------

- 3 -

		Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie	- 1 174,00	193 947,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 65 477,57	858 623,12
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław		107 839,71
		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław	34 959,52	34 959,52
		Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową	- 1 981,45	295 042,53
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	- 66 967,99	297 390,01
		Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie	- 1 487,65	123 391,35
		„LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej	- 30 000,00	0,00
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46,00	67 829,00
		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	- 29,00	9 839,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej, Skotnikach i Białym Piątkowie	- 17,00	9 737,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie, 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
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923,80	51 350,80
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie	140,90	7 472,90
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie	141,80	7 515,80
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie	118,76	7 450,76
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej, Skotnikach i Białym Piątkowie	126,98	7 372,98
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie i Czeszewie i Białym Piątkowie	139,77	7 428,77
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie	114,59	6 636,59
		Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórna	141,00	7 473,00
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	824,00	1 010 000,00
	92601	Obiekty sportowe	824,00	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824,00	1 010 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012"	824,00	1 010 000,00
Razem			- 336 551,97	28 205 313,66

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XII/60/11 z dnia 29 września 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.

W obecnej uchwale plan finansowy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 31.422,79 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w kwocie 37.738.553,76 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 50.330.813,41 zł. W niniejszej uchwale przeprowadza się następujące zmiany; tj. po stronie dochodowej budżetu; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w paragrafie 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, przyjęto do budżetu kwotę 2.500,00 zł, stanowiącą opłatę od Kół łowieckich należną Gminie z tytułu rozlokowanych na naszym terenie obwodów łowieckich. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, umniejszono o 25.286,00 zł, pierwotnie zakładaną pomoc finansową ze Starostwa Wrzesińskiego, środków wspierających modernizację ulic w miejscowości Orzechowo, z powodu, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania uzyskaliśmy cenę usługi niższą od planowanej. Udział środków Starostwa został w porozumieniu określony procentowo, to też przyczyniło się od przeprowadzenia tej obniżki. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o kwotę w wysokości 4.000,00 zł. Zwiększenie to stało się możliwe do przeprowadzenia w wyniku wyższej niż planowano ilości osób przekształcających prawo własności. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w oparciu o pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, znak PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011, przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 14.235,00 zł, przeznaczoną na wypłaty należności osobom zaangażowanym w realizację przeprowadzanego w bieżącym roku postępowania spisowego. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, również poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, znak DKN-580-4/11, przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 9.048,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na przygotowanie lokali wyborczych na terenie Gminy. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, przyjęto do budżetu w oparciu o zawiadomienia Ministra Finansów, pisma znak ST5/4822/2g/BKU/11 i ST5/4822/3g/BKU/11, środki w łącznej wysokości 54.630,00 zł. Środki te przeznaczone były na

wsparcie prac remontowych w placówkach oświatowych. Natomiast w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększono plan w paragrafie 0920 - Pozostałe odsetki, o kwotę 4.586,00 zł, pochodzące z krótkoterminowych lokat wolnych środków, oraz wprowadzono do budżetu poprzez paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 35.432,00 zł, były to środki, które nie zostały wydatkowane do końca czerwca 2011 roku z puli niewygasających wydatków roku 2010. W dziale 801 - Oświata i wy-

- 2 -

chowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono plan dochodów o kwotę 18.890,31 zł, tj. o środki pochodzące z dotacji udzielanej Gminie Miłosław przez Unię Europejską z tytułu wsparcia finansowego inwestycji w budowanej szkole podstawowej w Miłosławiu. Zmniejszenia tego dokonano w paragrafie 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W ten sposób urealniono wartość planowanych w bieżącym roku środków wspierających to zadanie ze źródła europejskich dotacji. Stan, który wykazano w planie to wartość, którą winniśmy otrzymać w bieżącym roku bez refundacji wpłaty dokonanej w ostatniej fakturze, gdyż środki te mogą zostać nam zwrócone dopiero w przyszłym roku. W dziale 852 - Pomoc społeczna, uzyskaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego trzy dotacje celowe dofinansowujące realizację własne zadania bieżące, są to; w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie pisma znak FB.I-2.3111-225/11 poprzez paragraf 2030, otrzymaliśmy kwotę 18.114,00 zł, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, na podstawie pisma znak FB.I-8.3111-285/11 również poprzez ten sam paragraf, przyjęliśmy kwotę 6.367,00 zł, i w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, na podstawie pisma znak FB.I-8.3111-215/11, na dofinansowanie dożywiania, kwotę 51.818,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, na realizację własnych zadań bieżących związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - „Wyprawka szkolna”, na podstawie pisma Wojewody, pismo znak FB.I-2.3111-173/11, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2030, kwotę w wysokości 16.935,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, umniejszono łącznie kwotę dotacji z Unii Europejskiej o środki w wysokości 141.871,00 zł. Niniejszego umniejszenia dokonano w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, na których wyłoniono wykonawców poszczególnych usług i dostawców zapotrzebowanego wyposażenia. Przeprowadzono również anektowanie wcześniej podpisanych umów o udzielenie dotacji, w wyniku czego dokonano umniejszeń w planach następujących zadań inwestycyjnych; „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, w tym przypadku umniejszono pierwotny plan o kwotę 108.653,00 zł, w zadaniu „ Zakupy realizowane w ramach Programu „LEADER” małe projekty - pierwszy nabór”, umniejszono plan o kwotę 31.998,00 zł, w zadaniu „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie”, umniejszono plan o kwotę 1.174,00 zł, w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Lipiu i Pałczynie”, umniejszono plan o 29,00 zł oraz w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Nowej Wsi Podgórznej, Skotnikach i Białym Piątkowie”, umniejszono plan o kwotę 17,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór Wykonawcy zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu „ Moje boisko - Orlik 2012”, umniejszono o 194,90 zł, planowaną dotację pochodzące od Ministra Sportu. Tego dodatkowego umniejszenia dokonano w oparciu o anektowaną umowę.

Natomiast po stronie wydatkowej, w planie dokonano następujących zmian, i rozdysponowano środki w następujący sposób; W dziale 500 - Handel, w rozdziale 52295 - Pozostała działalność, wydzielono dodatkowy paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, na który przypisano kwo-

tę 100,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę 7.932,00 zł. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w celu zabezpieczenia prawidłowego utrzymania dróg dokonano następujących korekt, umniejszono o 6.000,00 zł, plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, a dofinansowano paragrafy; 4270 - Zakup usług remontowych, kwotą 52.000,00 zł, oraz paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 100.000,00 zł. Zwiększone koszty wynikły z powodów

- 3 -

zniszczeń powstałych w okresie zimowym i wiosennym bieżącego roku. W dziale tym przeprowadzono również korektę w planie wydatków majątkowych, dotyczy ona planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”, gdzie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskaliśmy niższą cenę, w związku z czym umniejszono pierwotny plan o kwotę 876,00 zł. W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększono dotychczasowy plan o 2.300,00 zł, dofinansowano tutaj paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się w planie wydatków w paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług, o kwotę 1.500,00 zł. Zwiększenie wynika z powodu zwiększonego od planowanego obrotu mieszkaniami. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, dokonuje się zmian polegających na umniejszeniu o 3.400,00 zł, planu wydatków w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszeniu o 2.500,00 zł, planu wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, oraz w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozyskanymi środkami dofinansowuje się plan wydatków w następujących paragrafach; tworzy się paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na który przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł. Środki te wydzielono dla wyodrębnienia dokonywanych zakupów książek i instrukcji fachowych dla potrzeb samokształcenia pracowników Urzędu. Zwiększa się plan w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500,00 zł, i paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do Internetu, o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o wartość uzyskanej dotacji to jest o kwotę 14.235,00 zł. Środki te rozdysponowuje się w następujący sposób; na paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 8.100,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 792,18 zł, na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwota 127,76 zł, oraz na paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwota 5.215,06 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, skorygowano plan wydatków w dwóch paragrafach, mianowicie, umniejszono o 625,35 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a zwiększono o 809,50 zł, plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, utworzono nowy rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, w którym rozdysponowano uzyskaną dotację na przeprowadzenie wyborów. Środki rozdysponowano; na paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 638,57 zł, na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwota 103,23 zł, na paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwota 4.202,20 zł, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 2.100,00 zł na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę 1.554,00 zł, oraz na paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe, kwotę 450,00 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, dotychczasowy plan wydatków dofinansowano łącznie kwotą 22.600,00 zł. Zwiększenie to nastąpiło z przyczyn podwyższenia gotowości straży podczas zagrożeń powodziowych oraz anomaliami pogodowymi, w związku z czym zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach; w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 14.500,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.400,00 zł, ujmując ją z Paragrafu 4210 i zwiększając paragraf 4300, oraz jeszcze dodatkowo zwiększono o 4.000,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych. To działanie miało swoje uzasad-

nienie w tym, iż po pożarze domu mieszkalnego w Miłosławiu, mieszkańców zakwaterowano w prywatnym domu, i w związku z czym Gmina uiszczala należny czynsz za zakwaterowanych pogorzelców. W dziale 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami. W tym przypadku umniejszono o 40,00 zł, plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, a środkami zasilono nowoutworzony paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale

- 4 -

75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy, w związku z koniecznością dofinansowania planów wydatków w zadaniach, których plany zostały niedoszacowane oraz w wydatkach objętych zarządzaniem kryzysowym, umniejszono stan rezerwy o kwotę w wysokości 43.632,00 zł. W środkach tych umniejszono rezerwę ogólną o kwotę 39.632,00 zł, oraz rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe o 4.000,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przeprowadzono zmiany w wydatkach, polegające na zwiększeniu planu o wartość zwiększonej subwencji oświatowej na wsparcie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Czeszewie, gdzie zwiększono w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, plan wydatków o kwotę w wysokości 14.730,00 zł. Zwiększono również plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 21.310,82 zł, oraz przeniesiono kwotę 750,00 zł z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, na paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych. W rozdziale tym również przeprowadzono korektę planów w wydatkach majątkowych w zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”. Tutaj umniejsza się pierwotny plan wydatków o kwotę w wysokości 327.276,00 zł, tzn. do wartości obecnie objętej harmonogramem. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.068,32 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, dotychczasowy plan wydatków tego rozdziału dofinansowuje się kwotą w wysokości 27.728,93 zł. W środkach tych zaplanowano dofinansować następujące tytuły; paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 195,00 zł, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych, kwota 45,00 zł, paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe, kwota 60,00 zł, paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 27.728,93 zł. W rozdziale tym umniejszono wydatek zaplanowany w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, gdzie ujęto kwotę w wysokości 300,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki wymagane do pełnego sfinansowania zadania remontowego związanego z uzyskaniem dofinansowania od Ministra Finansów dla jednostki w Orzechowie, dofinansowuje się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, kwotą w wysokości 39.900,00 zł, oraz w wydatkach bieżących paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotą 1.914,20 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, umniejsza się środki z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 361,00 zł. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przenosi się środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami. W tym przypadku umniejsza się o 2.000,00 zł paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, i środkami tymi zasila się w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonuje się zmian w sześciu rozdziałach, tj. w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, umniejsza się plan w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę w wysokości 13.400,00 zł. Umniejszenie stało się możliwe ze względu na umniejszenie liczby pensjonariuszy w zakwaterowanych w domach pomocy. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przemieszcza się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tj. umniejsza się plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 28.000,00 zł i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 52,00 zł. Środkami tym zwiększa się plan w następujących pozycjach, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę

28.000,00 zł, i na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 52,00 zł. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dofinansowuje się kwotą 27.114,00 zł, paragraf 3110 - Świadczenia społeczne. W środkach tych mieści się uzyskana dotacja w wysokości 18.114,00 zł, i środki własne budżetu w kwocie 9.000,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, również dofinansowuje się kwotą 10.767,00 zł, paragraf 3110 - Świadczenia społeczne. I w tym przypadku rozdysponowuje się tu przyznaną dotację w wysokości 6.367,00 zł, oraz dofinansowuje się

- 5 -

to zadanie środkami własnymi w kwocie 4.400,00 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przenosi się środki pomiędzy paragrafami, tzn. iż umniejsza się plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 892,00 zł, i środkami tymi zasila się plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o wartość uzyskanej dotacji w kwocie 51.818,00 zł, na dofinansowanie zadania związanego z dożywianiem. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, umniejsza się plan tej jednostki o kwotę 3.433,51 zł. Umniejszeń tych dokonuje się na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie umniejsza się środki o kwotę 2.823,36 zł, oraz w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 610,15 zł. Powyższych umniejszeń dokonuje się po dokonanej analizie wydatków jakie mogą wystąpić do końca bieżącego roku. W rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w celu zabezpieczenia wydatków w niezbędne środki, przenosi się kwotę 1.800,00 zł, pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, a zwiększa się paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się o wartość uzyskanej dotacji w wysokości 16.935,00 zł plan wydatków paragrafu 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów. W tym przypadku zabezpieczono niezbędne środki na realizację programu pn. „Wyprawka szkolna”. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, koryguje się plan wydatków majątkowych. W tym przypadku tworzy się nowy wydatek na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na zadanie pn. „Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu” dofinansowuje się ten paragraf kwotą 631,00 zł, natomiast w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, umniejsza się plan środków objętych projektem wspólnego finansowania o kwotę 4.326,00 zł. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, dofinansowuje się dotychczasowy plan łącznie kwotą w wysokości 5.400,00 zł, środkami tymi zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie dokłada się kwotę 400,00 zł, oraz paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, na którym zwiększa się plan o środki w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, utworzono w wydatkach majątkowych paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na którym ewidencjonowane będą wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu ale nie rozliczane z dotującym, tzn. wydatki na przedsięwzięcia nie ujęte w projekcie a wynikiem podczas jego realizacji. Dotyczy to zadań pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce, oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław”, na zadanie to dokłada się kwotę 6.350,00 zł, na zadanie „Budowa Wiejskiego domu Kultury w miejscowości Książno”, dokłada się kwotę 38.100,00 zł, na zadanie „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie”, dokłada się kwotę 13.000,00 zł, oraz na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, dokłada się kwotę 12.500,00 zł. Ponad to przemieszczono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 30.000,00 zł, w zadaniu pn. „LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej”, w tym przypadku środki przemieszczono z paragrafu 6059, na paragraf 6050. W paragrafie 6058 - dotyczącym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, umniejszono w zadaniu pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz bu-

dowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłostaw”, środki w kwocie 42.327,20 zł, oraz w zadaniu „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie”, kwotę 1.174,00 zł, natomiast zwiększono plan wydatków w zadaniu „Budowa Wiejskiego domu Kultury w miejscowości Książno”, o kwotę 2.622,00 zł. W paragrafie 6059, również przeprowadzono korektę w uprzednio przyjętym planie w następujących zadaniach, w zadaniu „Budowa Wiejskiego domu Kultury w miejscowości Książno”, umniejszono plan o kwotę 66.967,99 zł, w zadaniu

- 6 -

„Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie”, umniejszono plan o 1.487,65 zł, w zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”, umniejszono plan o 1.981,45 zł, oraz w zadaniu pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłostaw”, przypisano kwotę w wysokości 34.959,52 zł. W przedstawionych wyżej działaniach, przyczyną zaistniałych korekt jest rzeczywista realizacja poszczególnych zadań. Podobne przyczyny zmian w planie realizacji zakupów inwestycyjnych nastąpiły w paragrafie 6068, gdyż w tym przypadku z zadań dofinansowanych środkami unijnymi, skorygowano dwa przedsięwzięcia, mianowicie, w zadaniu pn. „Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Lipiu i Pałczynie”, umniejszono plan o kwotę 29,00 zł, a w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich w Nowej wsi Podgórnej, Skotnik i Białym Piatkowie”, umniejszono plan o kwotę 17,00 zł. Nieco wyższe korekty przeprowadzono w środkach własnych dofinansowujących wspólne realizowane zadania, a ujęte w paragrafie 6069, dotyczą one następujących przedsięwzięć; w zadaniu pn. „Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórna”, zwiększono plan o 141,00 zł, w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie”, zwiększono plan o 114,59 zł, w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie”, zwiększono plan o 141,80 zł, w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie”, zwiększono plan o 140,90 zł, w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej, Skotnikach i Białym Piatkowie”, zwiększono plan o 126,98 zł, w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie, Czeszewie i Białym Piatkowie”, o kwotę 139,77 zł, oraz w zadaniu „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie” o kwotę 118,76 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, w celu wyodrębnienia działań, dodano nowy paragraf, tj. § 4260 - Zakup energii, który dofinansowano kwotą 3.300,00 zł, środki te wyodrębniono w celu zabezpieczenia wkładu własnego w utrzymanie kąpieliska w ośrodku „RELAKS” w Orzechowie. Zwiększono w tym rozdziale plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 600,00 zł. Również w tym rozdziale, z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy i określeniu ceny usługi, zwiększono plan wydatku majątkowego o kwotę 824,00 zł, przy realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłostawiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2011, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty w planach dotyczących dochodów, wprowadzono do budżetu środki dotacyjne uzyskane w ostatnim okresie, dofinansowano zadania wymagające wsparcia finansowego, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami. 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