

UCHWAŁA Nr XXII/118/12
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 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 XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr XVIII/96/12	z dnia	27 marca 2012 roku,
Nr XIX/106/12	z dnia	17 maja 2012 roku,
Nr XXI/116/12	z dnia	28 czerwca 2012 roku,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 18/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	33.310.965,89 zł,
zastępuje się kwotą	33.398.018,72 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
z tego ustala się:

1) dochody bieżące w kwocie	24.352.443,09 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie	9.045.575,63 zł.

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, załącznik **Nr 3**, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 3.514.654,00 zł, zastępuje się kwotą 3.532.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- w ppkt. 2, 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 3.850.381,34 zł, zastępuje się kwotą 3.855.504,60 zł.

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

w kwocie	31.197.231,13 zł,
zastępuje się kwotą	31.284.283,96 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
z tego ustala się:

1) wydatki bieżące w kwocie	23.782.562,74 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.501.721,22 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 2a**.

w § 2.2. uchwały budżetowej,

- w ppkt. 1, w załączniku **Nr 3a**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 3.514.654,00 zł, zastępuje się kwotą 3.532.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem **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 2.005.297,73 zł, zastępuje się kwotą 2.132.153,91 zł.

3. W § 5 ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
4. W § 11.1 w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmienia się kwotę „76.732,00” zł, na kwotę „77.899,00” zł.
5. W § 13 uchwały budżetowej, załącznik **Nr 8**, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. W § 14 uchwały budżetowej, zmniejsza się rezerwę;
 - 1) ogólną o kwotę 38.285,27 zł, do kwoty 25.214,73 zł.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/118/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 882 276,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 649 963,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność		232 312,64
		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		5 210,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		227 102,00
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 587 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		148 370,00
		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		188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 248 736,00
		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		26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		14 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 176 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
710			Działalność usługowa		25 000,00
	71095		Pozostała działalność		25 000,00

		0830	Wpływy z usług		25 000,00
750			Administracja publiczna		106 416,87
	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)		26 516,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 520,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 508 479,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 064 823,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 868 850,00
		0320	Podatek rolny		94 350,00
		0330	Podatek leśny		68 768,00
		0340	Podatek od środków transportowych		8 586,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		269,00
		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		1 714 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości		888 220,00
		0320	Podatek rolny		505 730,00
		0330	Podatek leśny		3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych		99 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		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		142 425,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		82 425,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 547 017,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 477 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		70 000,00
758			Różne rozliczenia		11 678 859,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 715 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 715 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 655 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 655 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		296 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		296 626,00
801			Oświata i wychowanie	- 0,43	1 497 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 0,43	1 068 033,00
		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		5 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 0,43	1 063 033,00
	80104		Przedszkola		324 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		143 000,00
		0830	Wpływy z usług		181 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00
	80110		Gimnazja		10 000,00
		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		10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
852			Pomoc społeczna	71 930,00	3 679 297,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 200,00
		0830	Wpływy z usług		3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 186 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 161 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00
	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.		31 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 000,00
		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		123 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		123 642,00
	85216		Zasiłki stałe		74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 542,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 542,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00
85295		Pozostała działalność	71 930,00	162 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 030,00	125 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 186,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 293,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 293,00
	85395	Pozostała działalność		85 893,58
	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 europejskich		79 410,97
	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 europejskich		4 204,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 278,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 541,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 541,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		71 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
	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		49 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		49 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 123,26	989 877,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 123,26	858 294,26
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 123,26	858 294,26
	92113	Centra kultury i sztuki		121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		121 583,00
	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
Razem:			87 052,83	33 398 018,72

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2012 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/118/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 066 216,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427,33
	01030		Izby rolnicze		12 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 002,00
	01095		Pozostała działalność		227 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,55
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		222 648,45
500			Handel		3 800,00
	50095		Pozostała działalność		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność		917 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		895 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		465 366,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		315 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 614,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		149 852,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
	710		Działalność usługowa		119 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
	71035		Cmentarze		39 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
		4260	Zakup energii		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00
	750		Administracja publiczna		3 221 695,09
	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		1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 403 970,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 666,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 568,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
		4260	Zakup energii		100 000,00

		4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 012,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00
	75095		Pozostała działalność		579 724,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 674,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		102 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4260	Zakup energii		12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00
	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		0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		0,00
757			Obsługa długu publicznego		878 493,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		878 493,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		878 493,00
758			Różne rozliczenia	- 38 285,27	119 214,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 38 285,27	119 214,73
		4810	Rezerwy	- 38 285,27	119 214,73
801			Oświata i wychowanie		15 122 702,64
	80101		Szkoły podstawowe		8 790 915,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 022 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 014,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 056,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 056,00
		4260	Zakup energii		161 308,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 890,65
		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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		233 353,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 056 066,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		119 742,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 682,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
	4260	Zakup energii		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 759,82
80104		Przedszkola		2 363 825,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 962,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 078,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 286,00
	4220	Zakup środków żywności		181 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 210,00
	4260	Zakup energii		80 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 351,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 884,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 153,00
80110		Gimnazja		3 099 695,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 474,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 830,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 221,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii		124 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	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.		6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 319,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 512,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 656,76
	4300	Zakup usług pozostałych		21 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		204 511,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 929,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
80195		Pozostała działalność		21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 167,00	95 499,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		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		1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 167,00	77 899,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00	31 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85195		Pozostała działalność		11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna	71 930,00	4 870 896,12
	85202	Domy pomocy społecznej		65 921,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		65 921,50
	85204	Rodziny zastępcze		1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 060,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 176 765,62
	3110	Świadczenia społeczne		3 062 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		13,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	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.		33 361,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 361,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 642,00
	3110	Świadczenia społeczne		227 642,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		365 000,00
	85216	Zasiłki stałe		93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		93 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		652 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 100,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295		Pozostała działalność	71 930,00	252 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 930,00	252 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 186,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 243,00
	85395		Pozostała działalność		101 893,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 278,50
		3119	Świadczenia społeczne		16 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 365,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 984,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 171,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		538,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy		669,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy		35,41
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 252,38
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 733,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		356,48
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 077,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 361,40	533 071,51
	85401		Świetlice szkolne		419 279,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 860,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00
	4260	Zakup energii		10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 719,42
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 361,40	17 257,40
	4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 046,84	6 849,16
	4300	Zakup usług pozostałych	208,24	5 408,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów		93 604,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 803,54
	3240	Stypendia dla uczniów		89 427,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		374,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 315 852,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		582 812,37
	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
	4300	Zakup usług pozostałych		36 260,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 152,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi		78 837,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
	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		66 296,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 318,08
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt		16 906,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 788,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		509 000,00
		4260	Zakup energii		328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		181 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 879,70	1 108 951,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 361,40	220 846,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 496,58	95 743,80
		4260	Zakup energii	- 150,00	14 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,51	35 538,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 216,33	373,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
	92113		Centra kultury i sztuki	42 241,10	620 625,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		393 174,70
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,76
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 241,10	42 241,10
	92116		Biblioteki		215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		215 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	42 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		740,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	23 740,00
	92195		Pozostała działalność		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
926			Kultura fizyczna		144 638,00
	92601		Obiekty sportowe		18 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		126 500,00
Razem:				87 052,83	31 284 283,96

§ 2

W uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 rok, dokonuje się następującej zmiany;

- w Załączniku Nr 3 „Plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”, w rozdziale 85213, paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, zastępuje się paragrafem 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

§ 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 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/118/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3		4
Przychody ogółem:				1 324 876,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		324 876,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			0,00	3 438 610,95
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	- 16 910,74	594 984,26
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 910,74	2 843 626,69

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/118/12 z dnia 13 sierpnia
2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 826 612,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265,00
			Wykonanie na terenie oczyszczalni ścieków przepięcia dla ścieków z zakładu OZPS		68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 920,64
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427,33
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław -(kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo -(kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		427,33
600			Transport i łączność		550 546,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		10 000,00
			Dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441 na odcinku Miłosław-Bugaj.		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		540 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 546,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią		60 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla za mleczarnią w miejscowości Miłosław		400 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Orzechowo		10 546,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław		50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		115 352,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 352,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
			Wypuk gruntu w miejscowości Orzechowo		115 352,15
750			Administracja publiczna		30 000,00
	75023		Urzędy gmin		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowań		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”		10 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 081 066,87

	80101		Szkoły podstawowe		4 081 066,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 056 066,87
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		3 930 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu w ramach Programu „Radosna Szkoła” śr. wł 63.033,87, dot.63.033,00 zł		126 066,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
			Zakup zestawu termosów do przewozu posiłków		25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		603 952,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław		50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		536 152,37
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 152,37
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		536 152,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
			Zakup kosiarki samobieżnej		5 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
			Zakup rur do budowy sieci wodociągowej w Miłosławiu - nad „Stawem Pawelskim”		12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 241,10	284 190,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46 740,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław		30 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław		15 780,00
	92113		Centra kultury i sztuki	42 241,10	227 450,86
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 583,00
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu		121 583,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,76
			Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu		63 626,76
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 241,10	42 241,10
			Organizacja „Jakubowych Dni Miłosławia”	42 241,10	42 241,10
	92195		Pozostała działalność		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Środki na przygotowanie dokumentacji pod projekty z odnowy Wsi w Programie „LEADER” i „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”		10 000,00
Razem:				42 241,10	7 501 721,22

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/118/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Roz-	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo		227 102,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>227 102,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		227 102,00
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>79 900,00</i>
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 800,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
852			Pomoc społeczna	17 900,00	3 223 752,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>3 161 752,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 161 752,00
	85213		<i>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.</i>		<i>25 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 900,00	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00	37 000,00
Razem:				17 900,00	3 532 554,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/118/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		227 102,00
	01095		Pozostała działalność		227 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 677,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53,55
		4430	Różne opłaty i składki		222 648,45
750			Administracja publiczna		79 900,00
	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		1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
852			Pomoc społeczna	17 900,00	3 223 752,00

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 161 752,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 062 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 796,00

- 2 -

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85213		<i>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.</i>		25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 900,00	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	37 000,00

Razem:			17 900,00	3 532 554,00
---------------	--	--	------------------	---------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

**Wydatki jednostek pomocniczych
w roku 2012**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Białe Piątkowo	<i>Przygotowanie terenu pod plac zabaw - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego</i>				10 594,15
		Zakup zieleni	900	90004	4210	2 000,00
		Zakup ogrodzenia	900	90004	4210	3 500,00
		Zakup piasku na boisko do siatkówki	926	92601	4210	500,00
		Zakup ławek i koszy na śmieci	900	90004	4210	1 594,15
		Rekultywacja terenu	900	90004	4300	3 000,00
2.	Biechowo	<i>Termomodernizacja dachu nad pomieszczeniem do zabaw tanecznych, biesiad i gier świetlicowych (budynek dawnej stodoły)</i>				10 365,00
		Zakup desek o grubości 25 mm	921	92109	4210	7 200,00
		Zakup wełny mineralnej	921	92109	4210	2 700,00
		Zakup folii budowlanej	921	92109	4210	270,00
		Zakup gwoździ budowlanych	921	92109	4210	195,00
		<i>Zakup kosy spalinowej</i>				1 223,00
		Zakup kosy spalinowej do wykaszania terenu przy świetlicy	900	90004	4210	1 223,00
		Razem:				11 588,00
3.	Bugaj	<i>Wykonanie chodnika łączącego Świetlicę Wiejską z placem zabaw</i>				8 000,00
		Zakup materiałów chodnikowych	600	60016	4210	8 000,00
		<i>Wykonanie bariery przy blokach nr 11 i 13</i>				1 500,00
		Zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		<i>Wypożyczenie dla ogródka grillowego</i>				3 000,00
		Zakup grilla i pergoli	921	92109	4210	3 000,00
		<i>Wykonanie skalników i rabatów kwiatowych na terenie wsi</i>				1 000,00
		Zakup roślin ozdobnych	900	90004	4210	1 000,00
		<i>Odnowienie ścian w Świetlicy</i>				1 000,00
		Zakup sprzętu malarskiego i farb	921	92109	4210	1 000,00
		<i>Doposażenie Świetlicy w sprzęt</i>				1 200,00
		Zakup dwóch monitorów do komputerów	921	92109	4210	1 200,00
		<i>Organizacja ferii zimowych</i>				720,00
		Zakup gier planszowych, drobnych nagród oraz słodczy	854	85412	4210	720,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>				2 294,00
		Zakup drobnych nagród rzeczowych, napojów i słodczy dla uczestników organizowanych imprez i turniejów	921	92109	4210	2 294,00
		Razem:				18 714,00
4.	Chlebowo	<i>Budowa zadaszenia - wiaty nad stolami biesiadnymi</i>				8 648,71
		Zakup materiałów niezbędnych dla postawienia odpowiedniej wiaty	921	92109	4210	8 648,71
5.	Czeszewo	<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej</i>				19 500,00

		Zakup krzeseł	921	92109	4210	19 500,00
		Organizacja Dnia Dziecka				546,00
		Wynajęcie zamku dmuchanego	854	85412	4300	200,00
		Zakup nagród i słodczy dla dzieci	854	85412	4210	346,00
		Organizacja pikniku rodzinnego				1 100,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	800,00
		Oplata ZAIKS	921	92109	4430	80,00
		Oplata za zużytą energię i wodę	921	92109	4260	100,00
		Zakup nagród	921	92109	4210	120,00
		Razem:				21 146,00
6.	Gorzyce	Wykonanie remontu na połowie dachu Świątlicy Wiejskiej				4 450,00
		Zakup papy 190 m ²	921	92109	4210	2 850,00
		Zlecenie usługi naprawy dachu	921	92109	4270	1 600,00
		Doposażenie Świątlicy Wiejskiej				6 038,00
		Zakup krzeseł	921	92109	4210	6 038,00
		Razem:				10 488,00
7.	Kębłowo	Oplotowanie terenu przyległego do Świątlicy Wiejskiej				3 800,00
		Zakup ogrodzenia z elementów betonowych	921	92109	4210	2 600,00
		Zakup bramy i furtki	921	92109	4210	1 200,00
		Utwardzenie frontowej części placu kostką pozbrukową				3 700,00
		Zlecenie usługi utwardzenia placu	921	92109	4300	3 700,00
		Razem:				7 500,00
8.	Kozubiec	Zorganizowanie wycieczki				1 800,00
		Wynajem autobusu	921	92109	4300	800,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	550,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	450,00
		Zimowy wyjazd na basen				1 200,00
		Wynajem autobusu	921	92109	4300	600,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	400,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych				2 959,22
		Organizacja ogniska	854	85412	4210	400,00
		Organizacja zabawy	921	92109	4210	859,22
		Organizacja Dnia Dziecka	854	85412	4210	1 428,09
		Za ogłoszenie w prasie lokalnej	854	85412	4300	108,24
		Ubezpieczenie imprez	921	92109	4430	163,67
		Organizacja zimowego kuligu				300,00
		Zakup paliwa	854	85412	4210	120,00
		Zakup posiłku	854	85412	4210	130,00
		Ubezpieczenie imprezy	921	92109	4430	50,00
		Razem:				6 259,22
9.	Książno	Doposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni w Świątlicy Wiejskiej				8 056,00
		Zakup mebli kuchennych	921	92109	4210	7 400,00
		Zakup naczyń i garnków	921	92109	4210	656,00
10.	Lipie	Modernizacja Świątlicy Wiejskiej w Lipiu, w tym remont i wyposażenie kuchni				9 261,65
		Roboty wodno-kanalizacyjne	921	92109	4300	1 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego	921	92109	4300	600,00
		Roboty budowlane (wykonanie elewacji wewnętrznych ścian, naprawa podłogi)	921	92109	4300	5 500,00
		Zakup mebli kuchennych, kranów, baterii, zlewozmywaka	921	92109	4210	2 161,65
11.	Mikuszewo	Organizacja Dnia Dziecka				680,00
		Przygotowanie placu - zakup paliwa do kosiarki	854	85412	4210	150,00

		Zakup słodczy, posiłku i napojów	854	85412	4210	330,00
		Zakup nagród	854	85412	4210	200,00
		Organizacja kuligu				580,00
		Zakup paliwa do ciągnika	854	85412	4210	150,00
		Zakup posiłku dla uczestników	854	85412	4210	430,00
		Zakup kosiarki samobieżnej				5 800,00
		Zakup kosiarki	900	90004	6060	5 800,00
		Zakup tarcicy ogłoszeniowej				1 562,80
		Zlecenie nowej tablicy ogłoszeń	921	92109	4210	1 562,80
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska				2 500,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie	926	92605	4210	2 500,00
		Razem:				11 122,80
12.	Nowa Wieś Podgórna	Wyposażenie łazienki				503,42
		Zakup wyposażenia do łazienki	921	92109	4210	503,42
		Organizacja Dnia Dziecka				1 845,07
		Zakup nagród, słodczy, posiłku, osprzętu	854	85412	4210	1 475,07
		Zakup paliwa do przejazdów organizacyjnych	854	85412	4210	270,00
		Usługa- przewóz dzieci zaprzęgiem konnym	854	85412	4300	100,00
		Organizacja dożynek wiejskich				2 000,00
		Zakup poczęstunku,	921	92109	4210	1 120,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	800,00
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	80,00
		Zakup oprogramowania do komputera				0,00
		Zakup oprogramowania WINDOWS	921	92109	4210	0,00
		Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej				1 500,00
		Zlecenie nowej tablicy ogłoszeń	921	92109	4300	1 500,00
		Organizacja gwiazdki				700,00
		Zakup upominków, słodczy	854	85412	4210	700,00
		Wyjazd pielgrzymkowy				620,00
		Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu	921	92109	4300	620,00
		Razem:				7 168,49
13.	Orzechowo	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej dwuskrzydłowej				1 600,00
		Wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4300	1 600,00
		Zakup materiałów na pokrycie dachu na domu Strażaka - część socjalną				2 000,00
		Zakup materiałów dachowych	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego				2 000,00
		Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 000,00
		Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata”				5 000,00
		Wyplata honorarium dla artystów	854	85412	4090	4 000,00
		Zakup nagród, słodczy, posiłku	854	85412	4210	0,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	854	85412	4170	1 000,00
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	0,00
		Opłata za zużytą energię i wodę	921	92109	4260	0,00
		Budowa chodnika przy ul. Strowiejskiej				10 546,00

		Wykonanie chodnika	600	60016	6050	10 546,00
		Razem:				21 146,00
14	Palczyn	<i>Utwardzenie kostką pozbrukową dojazdu do części kuchennej Świetlicy oraz małego parkingu przy wejściu do kuchni w Świetlicy Wiejskiej</i>				10 488,42
		Wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	10 488,42
15.	Rudki	<i>Zakup wyposażenia oraz zbiornika na nieczystości do toalet przy Świetlicy Wiejskiej</i>				6 200,00
		Zakup wyposażenia toalet	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup zbiornika na nieczystości	921	92109	4210	3 200,00
16.	Skotniki	<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w niezbędne sprzęty w tym doposażenie kuchni</i>				10 065,00
		Zakup stołów świetlicowych	921	92109	4210	1 200,00
		Wymiana blatów na zniszczonych stołach świetlicowych	921	92109	4300	2 250,00
		Zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt i meble kuchenne)	921	92109	4210	6 615,00
		Łącznie:				178 446,44

Zestawienie wydatków w Funduszu Soleckim w roku 2012

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Kwota
1.	600	60016	4210		9.500,00
			6050		10.546,00
			Razem:		20.046,00
2.	754	75412	4210		2.000,00
			Razem:		2.000,00
3.	854	85412	4090	4.000,00	4.000,00
			4170	200,00	1.000,00
			4210	-2.046,84	6.849,16
			4300	208,24	408,24
			Razem:	2.361,40	12.257,40
4.	900	90004	4210		9.317,15
			4300		3.000,00
			6060		5.800,00
			Razem:		18.117,15
5.	921	92109	4170		1.600,00
			4210	- 3.496,58	90.693,80
			4260	-150,00	100,00
			4270		1.600,00
			4300	1.501,51	28.658,42
			4430	- 216,33	373,67
			Razem:	- 2.361,40	124.250,96
6.	926	92601	4210		3.000,00
			Razem:		3.000,00
			Łącznie:	0,00	178.446,44

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 XXII/118/12 z dnia 13 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 27 stycznia 2012 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2012 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 87.052,83 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 33.398.018,72 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 31.284.283,96 zł. Korekta budżetu wynikła z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy informację o uzyskaniu dodatkowych środków, które w celu jego zaktualizowania należy wprowadzić do tegorocznego budżetu. Tak więc po stronie dochodowej budżetu dokonano następujących zmian; w dziale 801 - Oświata i wychowanie, pozyskaliśmy informację o dokładnej puli środków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu, zadania realizowanego w ramach programu „Radosna Szkoła”. Na to zadanie pierwotnie przyjęliśmy środki w wysokości 63.033,43 zł, jednak po doprecyzowaniu przez dotującego wielkości partycypacji w realizacji tego zadania, obecnie ujmuje się z powyższej kwoty środki w wysokości 0,43 zł, które uwidoczniono w uchwale w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Natomiast w oparciu o pisma Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB-I.3111.98.2012.4, FB-I.3111.214.2012.7, i FB-I.3111.267.2012.2 zwiększono pierwotnie ustalone wielkości dotacji celowej, ujętych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę w wysokości 17.900,00 zł. Są to środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W tym samym rozdziale, na podstawie pisma Wojewody, pismo znak FB-I.3111.278.2012.2, po przez paragraf 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zwiększono plan o środki w wysokości 54.030,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na wsparcie zadania realizowanego z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w oparciu o zaawizowanie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, umniejsza się o kwotę w wysokości 19.532,74 zł, dotyczy ona planowanej dotacji unijnej, która dofinansowywała realizację zadania pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno”, oraz na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Jakubowe Dni Miłosławia”, przyjęto do budżetu poprzez paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, pozyskane z innych źródeł, jest to kwota w wysokości 24.656,00 zł. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w oparciu o złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o dofinansowanie realizacji cyklicznie prowadzonego zadania związanego z renowacją zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu, na podstawie pisma znak WFOS-I-DPU-AKR/400/768/2012, przyjmuje się po stronie dochodowej budżetu kwotę 10.000,00 zł, tytułem bezzwrotnej dotacji, która wspiera wnioskowane zadanie.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki zadań wymagających wsparcia finansowego, umniejsza się o 38.285,27 zł, rezerwę ogólną, ujętą w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, z paragrafu 4810 - Rezerwy. Środkami tymi pokrywa się wydatki w następujących zadaniach; w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o 1.167,00 zł, plan wydatków w paragrafie

4530 - Zakup usług pozostałych. Zwiększenie o taką kwotę tego zadania związane jest ze zwrotem na rzecz tego programu niewykorzystanych środków z roku 2011. Kwotą 19.532,74 zł, umniejszającą planowaną rezerwę, koryguje się umniejszenie dochodów z dotacji unijnej, która ujęto nam po przeprowadzonej weryfikacji tego zadania. Środkami w wysokości 17.585,10 zł, zwiększono pulę środków dofinansowujących dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn. „Jakubowe Dni Miłosławia”, oraz umniejszono plan wydatków o kwotę 0,43 zł, stosownie do skorygowanej wartości dofinansowania do zadania związanego z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu. Uzyskane dotacje z budżetu państwa, rozdysponowano w dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonano zmian w zadaniach z zakresu administracji rządowej poprzez zwiększenie planu w rozdziale 85295 - Pozostała działalność. W tym przypadku zwiększono plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 71.930,00 zł, w tym o 17.900,00 zł, zwiększono plan w zadaniu związanym ze wspieraniem niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, i kwotą 54.030,00 zł, plan wydatków związanych z finansowaniem Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te rozdysponowano zgodnie ze wskazaniem Dotującego. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przemieszczono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 100,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki, a dofinansowano paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Na wnioski Sołtysów z sołectw w Kozubcu, Nowej Wsi Podgórnej i Orzechowa, dokonano przemieszczeń pierwotnie zaplanowanych wydatków obejmujących Fundusz Sołecki. W tym Temacie poczyniono następujące zmiany; w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wprowadzono po stronie wydatkowej nowy paragraf, tj. § 4090 - Honoraria, na który przypisano kwotę 4.000,00 zł, zwiększono o 200,00 zł, plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, i zwiększono o 208,24 zł, plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, natomiast umniejszono o 2.046,84 zł, dotychczasowy plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Kolejne zmiany z tego zakresu poczyniono w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie kwotą 1.501,51 zł, zwiększono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, a umniejszeń dotychczasowych wydatków następujących pozycjach; z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zdjęto kwotę 3.496,58 zł, z paragrafu 4260 - Zakup energii, kwotę 150,00 zł, i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki, kwotę 216,33 zł. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, poprzez paragraf 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana została dotacja dla Miłosławskiego Centrum Kultury, na realizację zadania pn. „Jakubowe Dni Miłosławia”, a w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w dotychczasowym planie wydatków dodaje się kwotę 10.000,00 zł, do paragrafu 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, dotyczy to zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”.

W zakresie dotyczącym rozchodów budżetu, przeprowadzono korektę związaną z wielkością uzyskanych i przewidzianych do spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, współfinansowanych środkami unijnymi. W tym przypadku umniejszono o 16.910,74 zł, paragraf 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Umniejszenie to było konieczne ze względu na niezakwalifikowanie wszystkich wcześniej planowanych wydatków kwalifikowanych w tym zadaniu, a pokrywanych środkami unijnymi w zadaniu pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno”. Powstałe zobowiązanie spłaty uzyskanego wcześniej kapitału przeniesiono do paragrafu 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2012, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty, polegające na wprowadzeniu do budżetu środków uzyskanych w ostatnim okresie w tym dotacji celowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, przeprowadzono przemieszczenia środków, dofinansowano plany wydatkowe środkami z dotacji i

środkami własnymi. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań, w tym przeprowadzono również zmiany w planie wydatków majątkowych.

Z-ca B u r m i s t r z a

/-/ mgr inż. Błażej Pera