

UCHWAŁA Nr XXVIII/148/12
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 28 grudnia 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,
Nr XXII/118/12	z dnia	13 sierpnia 2012 roku,
Nr XXIV/123/12	z dnia	28 września 2012 roku,
Nr XXVI/141/12	z dnia	28 listopada 2012 roku,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 18/2012	z dnia	29 czerwca 2012 roku,
Nr 47/2012	z dnia	27 grudnia 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	32.409.120,31 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	30.628.154,20 zł,
---------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

z tego ustala się:

1) dochody bieżące w kwocie	25.415.905,57 zł.
-----------------------------	-------------------

2) dochody majątkowe w kwocie	5.239.583,63 zł.
-------------------------------	------------------

w § 1.2. uchwały budżetowej

- 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 3.855.504,60 zł, zastępuje się kwotą 3.608.624,60 zł.

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

w kwocie	32.141.932,23 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą	30.811.897,92 zł,
---------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a.**

z tego ustala się:

1) wydatki bieżące w kwocie	25.718.242,75 zł,
-----------------------------	-------------------

2) wydatki majątkowe w kwocie	5.093.655,17 zł.
-------------------------------	------------------

w § 2.2. uchwały budżetowej,

- w ppkt. 1, załącznik **Nr 3a**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.088.482,00 zł, otrzymuje brzmienie załącznik **Nr 3** 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 2.132.153,91 zł, zastępuje się kwotą 1.889.247,81 zł.

3. W § 3 uchwały budżetowej, kwotę nadwyżki budżetowej w kwocie 267.188,08 zł, zastępuje się

kwotą deficytu budżetu w wysokości 183.743,72 zł, który sfinansowany jest przychodami z tytułu:
1) wolnych środków.

4. W § 5 uchwały budżetowej, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.438.610,95 zł, zastępuje się kwotą 2.987.679,15 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. W § 6.1. uchwały budżetowej, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla sektora finansów publicznych w kwocie 1.317.648,58 zł, zastępuje się kwotą 785.635,68 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.
6. W § 8 uchwały budżetowej, plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, określonego w uchwale budżetowej w załączniku **Nr 6**, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.
7. W § 11. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotę „82.425,00 zł”, zastępuje się kwotą „98.120,00 zł”, i ustala się wydatki związane z realizacją zadań niżej określonych;
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zmienia się kwotę „77.899,00 zł”, na kwotę „93.594,00 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 XXVIII/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 92,11	3 143 489,49
	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	- 92,11	493 526,12
		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	- 92,11	6 744,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		486 782,00
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 653 414,00	1 134 436,00
	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		188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 653 414,00	795 322,00
		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		26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 10 579,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 627 835,00	749 035,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 15 000,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
710			Działalność usługowa	- 9 000,00	16 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 9 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 9 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	- 5 000,00	123 429,87
	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)	- 5 000,00	43 529,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług	- 5 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		22 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 520,50
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
		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	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 610,00	7 629 089,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 20 000,00	20 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 20 000,00	20 000,00
		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	62 000,00	2 126 823,00
		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	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	82 000,00
		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	9 915,00	1 724 029,00
		0310	Podatek od nieruchomości		888 220,00
		0320	Podatek rolny		505 730,00
		0330	Podatek leśny		3 879,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 915,00	101 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	47 000,00
		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	1 000,00	11 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 695,00	150 120,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 10 000,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 695,00	98 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000,00	3 608 017,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 477 017,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000,00	131 000,00
758			Różne rozliczenia	107 743,00	11 786 602,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 408,00	7 795 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 408,00	7 795 509,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 335,00	27 335,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 335,00	27 335,00
	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	- 107 933,00	1 396 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 137 033,00	931 000,00
		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	- 4 000,00	1 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 133 033,00	930 000,00
	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	500,00	17 500,00
		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	500,00	10 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 600,00	123 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	123 600,00
	80195		Pozostała działalność		89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	4 072 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej		7 465,00
		0830	Wpływy z usług		7 465,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 483 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 458 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		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 inte-		34 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		143 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		143 642,00
	85216		Zasiłki stałe		130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		87 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		87 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność		162 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		125 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 386,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 493,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00
		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 środ-		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 środ-		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		172 059,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		172 059,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		172 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 146 253,00	54 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 146 253,00	0,00
		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	0,00
	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		43 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		43 300,00
	90095		Pozostała działalność		6 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 100 627,00	919 250,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 30 960,00	827 334,26
		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	- 30 960,00	827 334,26
	92113		Centra kultury i sztuki	- 69 667,00	51 916,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 69 667,00	51 916,00
	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
	92195		Pozostała działalność		30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
Razem:				- 1 780 966,11	30 628 154,20

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 XXVIII/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 099,39	3 422 996,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 831,39	2 924 444,36
		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	907 964,39	907 964,39
		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	189 867,00	189 867,00
		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	- 282,00	11 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 282,00	11 720,00
	01095		Pozostała działalność	- 450,00	486 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 206,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 021,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		672,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 450,00	58,49
		4430	Różne opłaty i składki		477 235,88
500			Handel	1 310,00	5 110,00
	50095		Pozostała działalność	1 310,00	5 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	4 080,00
600			Transport i łączność	- 483 473,00	433 877,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 250,00	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	19 150,00
	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	- 490 723,00	404 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	21 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	195 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 154,00	175 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 480 000,00	10 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 48 089,00	1 911,00
630			Turystyka	- 4 800,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 900,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 102 679,00	362 687,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 91 179,00	229 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 215,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11 864,00	38 750,00
		4260	Zakup energii	- 40 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 17 200,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 200,00	121 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		9 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 11 500,00	133 352,15
		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).	- 11 500,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
710			Działalność usługowa	13 187,00	153 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 437,00	121 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 437,00	121 650,00
	71035		Cmentarze	- 7 250,00	32 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 650,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 200,00	500,00
		4260	Zakup energii	- 800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	18 800,00
750			Administracja publiczna	- 158 256,14	3 050 238,95
	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)	- 13 150,00	103 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 6 500,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 250,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 123 109,90	2 277 161,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 666,90	1 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 568,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 500,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 17 340,00	47 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 9 650,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 100,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 13 480,00	64 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	7 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 2 300,00	17 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 012,57
	4580	Pozostałe odsetki	240,00	240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 3 243,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	9 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 470,00	13 530,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 1 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 500,00
75095		Pozostała działalność	- 20 996,24	563 227,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 4 600,00	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 563,75	293 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 5 500,00	22 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 950,00	49 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	61 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 9 650,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 570,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	9 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 250,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,51	15 697,89
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 50,00	120 150,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 950,00	120 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 30,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	27 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	32 900,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 750,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 030,00	9 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	1 060,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460,00	3 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 600,00	8 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00	0,00
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	- 3 493,00	875 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 3 493,00	875 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 3 493,00	875 000,00
758			Różne rozliczenia		94 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		94 000,00
		4810	Rezerwy		94 000,00

801			Oświata i wychowanie	- 1 051 530,39	14 078 363,43
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 196 179,59	7 596 021,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15 200,00	215 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 53 500,00	2 969 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 014,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	539 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 15 470,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 145,11	192 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 756,00	300,00
		4260	Zakup energii	13 492,00	174 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 700,00	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 514,41	45 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 400,00	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 200,00	1 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 200,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234 944,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 136 905,11	2 919 161,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 8 200,00	110 849,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 400,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 500,00	76 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 682,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 100,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 067,21
	80104		Przedszkola	154 755,52	2 519 400,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	29 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	87 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	1 498 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 962,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	275 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 500,00	34 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,31	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,38	39 500,00
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 550,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	99 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	21 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 730,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,38	25 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 250,00	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 763,55	113 818,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	320,00
80110		Gimnazja	- 17 495,67	3 091 124,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 23 474,59	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 48 500,00	1 893 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 830,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	366 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 11 600,00	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 778,92	142 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 200,00	7 800,00
	4260	Zakup energii	41 300,00	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 17 500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 200,00	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 500,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 4500,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 994,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 350,00	600,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	400,00	470 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	470 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	50 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	7 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 100,00	10 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 200,00	8 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	23 620,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 689,35	222 211,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 700,00	67 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 929,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 210,00	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	28 600,00	123 600,00
	4260	Zakup energii		8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
	80195		Pozostała działalność	- 3 500,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 695,00	111 194,00
	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	15 695,00	93 594,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 540,00	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 825,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,00	28 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 126,00	45 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	5 350,00
	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	7 383,00	5 268 255,12
	85202		Domy pomocy społecznej	- 7 617,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 7 617,00	65 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		3 048,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 048,00
	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		3 473 013,62
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00	3 357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 420,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 2 000,00	1 000,00
	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 inte-		36 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		253 923,50
	3110	Świadczenia społeczne		253 923,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 500,00	408 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	408 500,00
85216		Zasiłki stałe	- 7 000,00	130 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 7 000,00	130 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 21 500,00	641 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 500,00	453 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00	81 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	22 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 900,00	736,00
85295		Pozostała działalność		252 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		252 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 386,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 901,69
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 848,31
	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		56 385,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 985,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 151,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		537,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy		669,25
		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	- 62 900,15	595 774,18
	85401		Świetlice szkolne	- 59 093,75	360 139,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 200,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39 000,00	246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 860,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 600,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 793,75	1 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 979,49
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 3 457,40	13 800,00
		4090	Honoraria		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 249,16	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 308,24	5 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- 349,00	218 904,54
		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		189 119,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 957,00
		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	- 349,00	25,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 432 219,98	915 832,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 18 230,00	31 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 230,00	31 770,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 531 087,90	51 724,47

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 615,00	6 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 460,00	32 800,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 524 012,90	12 139,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 9 900,00	68 937,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 700,00	44 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 150,00	6 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 050,00	6 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 45 396,08	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 678,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 22 918,08	14 400,00
	4260	Zakup energii	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 11 600,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	- 12 406,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 912,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 148,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 058,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 288,00	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 800,00	726 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	431 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 173 019,04	995 932,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 42 400,00	178 446,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 400,00	93 343,80
	4260	Zakup energii	4 145,00	18 595,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 595,00	38 133,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	4430	Różne opłaty i składki		373,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 960,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 780,00	0,00

92113		Centra kultury i sztuki	- 112 619,04	568 006,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 10 000,00	443 174,70
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 69 667,00	51 916,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 952,04	30 674,72
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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	- 18 000,00	24 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
92195		Pozostała działalność		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
926		Kultura fizyczna	7 712,00	152 350,00
	92601	Obiekty sportowe	7 712,00	25 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	2 250,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 800,00
	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:			- 1 330 034,31	30 811 897,92

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXVIII/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok.

W związku z zaistniałymi 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 zmniejsza się o kwotę w wysokości 1.780.966,11 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 30.628.154,20 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się o kwotę 1.330.034,31 zł, i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 30.811.897,92 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż po przeprowadzeniu wnikliwej analizy tak wcześniej planowanych dochodów jak i wydatków budżetu, stwierdzono, iż niejednokrotnie przyjęte wielkości były przeszacowane, w związku z czym poczyniono niezbędne korekty, których wynikiem jest obecny stan budżetu, zaprezentowany w niniejszej uchwale. Dodatkowo w ostatnim okresie, budżet Gminy zasilony został środkami z budżetu państwa na łączną kwotę w wysokości 107.743,00 zł. W kwocie tej mieści się zwiększenie na 2012 rok subwencji oświatowej o kwotę 80.408,00 zł, przekazaną Gminie przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak ST5/4822/14g/BKU/12, oraz o kwotę 27.335,00 zł, również od Ministra Finansów, przyznaną pismem znak ST3/4822/1/DWX/2012, którym uzupełnił Gminie dochody wydatkowane na rzecz dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. O podane wyżej kwoty zwiększono plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, i przyjęto je do rozdziałów 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym przypadku kwotę 80.408,00 zł, i w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, tutaj przyjęto kwotę 27.335,00 zł. Dodatkowo zwiększono wcześniej planowane dochody o środki już zrealizowane, których wykonanie okazało się wyższe niż pierwotnie zakładano. Działania te dotyczą następujących pozycji, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono plan o 10.000,00 zł, w rozdziale 75416 - Straż gminna, w paragrafie 0570 - Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 72.000,00 zł. W rozdziale 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, w paragrafach 0340 - Podatek od środków transportowych, o kwotę 1.915,00 zł, w paragrafie 0360 - Podatek od spadków i darowizn, o kwotę 7.000,00 zł, i w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o kwotę 15.695,00 zł, i w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o kwotę 61.000,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększono dochody w następujących pozycjach; w rozdziale 80110 - Gimnazja, 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, o kwotę 500,00 zł, i w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę w wysokości 28.600,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 3.000,00 zł. Natomiast umniejszeń w planie dochodów dokonano w następujących pozycjach; 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, o kwotę 92,11 zł. Umniejszenie dotyczy opłat wnoszonych przez Koła Łowieckie. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono dotychczasowy plan dochodów o łączną kwotę w wysokości 1.653.414,00 zł. Umniejszenia tego dokonano w paragrafie 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, o kwotę 10.579,00 zł, w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę w wysokości 1.627.835,00 zł, oraz w paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 15.000,00 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 9.000,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, umniejszono dochód w paragrafie 0830 - Wpływy z usług, o kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, umniejszono plan w paragrafie 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, o Kwotę w wysokości 20.000,00 zł. W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, o 10.000,00 zł, w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z paragrafu 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, o kwotę 4.000,00 zł, i z paragrafu 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, umniejszono plan o kwotę 133.033,00 zł, tj. o środki przewidziane na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowe w Miłosławiu”. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, umniejszono pierwotnie zaplanowaną pulę środków w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 146.253,00 zł, którą winniśmy uzyskać tytułem refundacji po zakończonym zadaniu inwestycyjnym jeszcze w bieżącym roku. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, również w paragrafie 6298, umniejszono plan dochodów o środki w wysokości 30.960,00 zł. Były to środki przewidziane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce-Gmina Miłosław”, i w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, gdzie również ujęto część środków przewidzianych na wsparcie zadania inwestycyjnego związanego z doposażeniem Miłosławskiego Centrum Kultury. W tym przypadku umniejszono z paragrafu 6298 planowane dochody o kwotę w wysokości 69.667,00 zł.

W niniejszej uchwale, dokonuje się również korekty po stronie rozchodowej budżetu. W tym przypadku umniejsza się plan w paragrafie 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę w wysokości 146.253,00 zł, tj. o środki, których nie otrzymaliśmy w bieżącym roku z planowanej refundacji, oraz w paragrafie 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 304.678,80 zł. Umniejszenia tego dokonuje się w oparciu o zawarte porozumienie z bankiem, który wyraził zgodę na przeniesienie tego zobowiązania na rok 2013. Tak więc na rok bieżący przewidziano do spłat kwotę o

450.931,80 zł, niższą niż pierwotnie zakładano. Obecnie planuje się spłatę kapitału w wysokości 2.987.679,15 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, również w oparciu o dokładną analizę zaangażowania środków w realizację zaplanowanych wydatków budżetu, poczyniono szereg korekt umniejszających pierwotnie zakładane plany, czy też wprowadzono do budżetu nowe tytuły wydatkowania środków. Tak więc, po stronie wydatkowej przeprowadzono następujące zmiany; w dziale; 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wprowadzono dwa nowe zadania wydatkowe, tj. paragraf 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, gdzie na mocy decyzji Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umniejszono nam w końcowym rozliczeniu dotację unijną o 907.964,39 zł. Środki w podanej wysokości musieliśmy przekazać, w związku z czym taki wydatek wprowadzono do tegorocznego budżetu. Pochodną zwrotu dotacji stały się odsetki od wcześniej przekazanych nam transz dotacyjnych, w związku z czym, stały się one obecnie wymagalne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w budżecie, gdzie kwotę 189.867,00 zł, zaewidencjonowano w paragrafie 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. W rozdziale 01030 - Izby rolnicze, w paragrafie 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, umniejszono plan o kwotę 282,00 zł, oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, umniejszono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 450,00 zł. W dziale 500 - Handel, w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, dofinansowano plany w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 230,00 zł i paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 1.380,00 zł, natomiast plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszono o środki w wysokości 300,00 zł. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w wyniku przedłużenia umowy na okres nowego roku szkolnego, dofinansowano kwotą 7.250,00 zł. Natomiast w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, dokonano przymieszczeń środków pomiędzy paragrafami, polegającymi na dofinansowaniu paragrafów 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 11.320,00 zł, i 4270 - Zakup usług remontowych, na który wyasygnowano dodatkowo kwotę 30.200,00 zł, a umniejszono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4.154,00 zł, oraz paragraf majątkowy, tj. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, łącznie o kwotę w wysokości 480.000,00 zł. W puli tej mieszczą się trzy zadania inwestycyjne, tj. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią”, gdzie umniejszono plan o 60.000,00 zł, drugim zadaniem była inwestycja pn. „Utwardzenie nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla za mleczarnią w miejscowości Miłosław”, gdzie umniejszono plan o kwotę 400.000,00 zł, i trzecim zadaniem było „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Skotniki”, gdzie umniejszono kwotę 20.000,00 zł. Drugim zadaniem inwestycyjnym w tym rozdziale było zadanie pn. „Zakupy materiałów chodnikowych na teren gminy”, ujęte w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W tym przypadku pierwotna kwota umniejszono o środki w wysokości 48.089,00 zł. W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w bieżącym roku nie wydatkowano wcześniej zaplanowanych środków, w związku z czym z dwóch paragrafów, tj. z 4210 i 4300, zdjęto łącznie kwotę 4.800,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w wydatkach płacowych, polegających na dofinansowaniu paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 1.300,00 zł, i umniejszeniu o 215,00 zł, planu w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale umniejszono o łączną kwotę w wysokości 92.264,00 zł. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 11.500,00 zł. Korekta ta stała się konieczną ze względu na to, iż

nie zbyliśmy części działek budowlanych przewidzianych do sprzedaży w bieżącym roku. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, umniejszono o 20.000,00 zł, plan gdyż w trakcie roku nikomu w tym zakresie nie zlecono do wykonania takich prac. Natomiast w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, zwiększono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o środki w wysokości 40.437,00 zł. W rozdziale 71035 - Cmentarze, dokonano przemieszczeń środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tzn. iż dokonano umniejszeń na trzech paragrafach, tj. na paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 650,00 zł, na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 7.200,00 zł, i na paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 800,00 zł, a zwiększono plan na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o 1.400,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin, dokonano umniejszeń w wydatkach bieżących na łączną kwotę w wysokości 13.150,00 zł, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, również dokonano poważnych korekt polegających na urealnieniu wcześniej zaplanowanych wydatków. W tym przypadku wydatki płacowe łącznie umniejszono o kwotę 74.666,90 zł, w tym umniejszono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 60.666,90 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 9.500,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.500,00 zł. W wydatkach bieżących tego rozdziału per saldo umniejszono plan o 31.973,00 zł, natomiast w wydatkach majątkowych, ujętych w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, obejmujące zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych i oprogramowań dla Urzędu Gminy”, umniejszono plan o kwotę w wysokości 16.470,00 zł. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, umniejszono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500,00 zł, a dofinansowano paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, a dotyczącym obsługi administracji, również skorygowano wydatki płacowe, w tym przypadku dokonano następujących umniejszeń, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, umniejszono plan o kwotę 19.563,75 zł, w paragrafie 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umniejszono plan o 5.500,00 zł, w paragrafie 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, umniejszono o 950,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, umniejszono plan o kwotę 2.000,00 zł. Natomiast w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono plan o środki w wysokości 5.300,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące tego rozdziału per saldo zwiększono o kwotę 1.717,51 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, z paragrafu 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w związku z zaistniałymi trudnościami finansowymi, odstąpiono w bieżącym roku od współfinansowania zadania pn. „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa we Wrześni”, w związku z czym, ujęto z planu kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w wydatkach płacowych dokonano następujących zmian, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o kwotę 240,00 zł, w paragrafie 4120 - składki na Fundusz Pracy, zmniejszono plan o 30,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono plan o 7.550,00 zł. Natomiast w pozostałych wydatkach bieżących ogólny plan zwiększono o kwotę w wysokości 10.190,00 zł. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, ze względu na brak zdarzeń wymagających wsparcia z tego zakresu, ujęto pierwotnie zaplanowane środki w kwocie 8.000,00 zł. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, po przeprowadzonej analizie spłat odsetek, umniejszono pierwotny plan o kwotę w wysokości 3.493,00 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przeprowadzono bardzo istotne zmiany. W wydatkach płacowych korekcie poddano następujące paragrafy, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, umniejszono o kwotę 53.500,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o 12.000,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, umniejszo-

no plan o 15.470,00 zł, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, umniejszono plan o 2.000,00 zł. W pozostałych wydatkach bieżących łącznie dofinansowano plan kwotą 24.695,52 zł. Natomiast w wydatkach majątkowych, skorygowano dwa paragrafy, są to, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie ujęto środki w łącznej kwocie 1.136.905,11 zł. W kwocie tej umniejszono plany w zadaniach; „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu”, tutaj ujęto kwotę 123.114,87 zł, oraz w zadaniu pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj”, gdzie ujęto środki w wysokości 1.013.790,24 zł. Drugim zadaniem, którego realizacji zaniechano w bieżącym roku to środki ujęte w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dot. zadanie pn. „Zakup zestawu termosów do przewozu posiłków”, w zadaniu tym ujęto środki w kwocie 25.000,00 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, ujęto w wydatkach płacowych środki na łączną kwotę 6.300,00 zł. Środki te umniejszyły plany w następujących paragrafach, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.500,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 100,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 700,00 zł. W pozostałych wydatkach bieżących kwotą 500,00 zł, dofinansowano paragraf 4260 - Zakup energii, i z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ujęto kwotę 2.400,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, w celu pełnego pokrycia zobowiązań wynikających z zestawienia ilości dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, zwiększono plan dotacji ujętych w paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Natomiast w jednostkach przedszkolnych działających na naszym terenie, w dotychczasowym planie wydatków poczyniono następujące zmiany, w paragrafach płacowych łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 126.0969,31 zł. Korekta ta dotyczy następujących pozycji, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono plan o kwotę 96.900,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o 33.700,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, umniejszono dotychczasowy plan o środki w wysokości 5.500,00 zł, oraz w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono plan o kwotę 996,31 zł. W pozostałych wydatkach bieżących łącznie zwiększono dotychczasowy plan o środki w wysokości 26.659,21 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, w wydatkach płacowych łącznie umniejszono plan o kwotę w wysokości 36.400,00 zł. Korekty przeprowadzono w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan o kwotę 48.500,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o 27.700,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, umniejszono dotychczasowy plan o środki w wysokości 11.600,00 zł, oraz w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, umniejszono plan o kwotę 4.000,00 zł. W pozostałych wydatkach bieżących łącznie zwiększono dotychczasowy plan o środki w wysokości 18.904,33 zł. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, w celu pełnego wywiązania się z zobowiązania, wynikającego z przeprowadzonego rozliczenia Przewoźnika, zwiększono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 400,00 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, również dokonano zmian w wydatkach płacowych, umniejszając je o łączną kwotę w wysokości 6.800,00 zł. Umniejszeń tych dokonano w następujących pozycjach, tj. w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan o kwotę 5.700,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono plan o 500,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, umniejszono dotychczasowy plan o środki w wysokości 600,00 zł. W pozostałych wydatkach bieżących łącznie zwiększono dotychczasowy plan o środki w wysokości 25.48,35 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, ze względu na niezaangażowanie po stronie wydatkowej, zaplanowanych wcześniej środków w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.000,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, kwota 2.500,00 zł, w uchwale tej ujęto całość niewydatkowanych środków, tj. kwotę 3.500,00 zł. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, część wydatków dofinansowano środkami pozyskanymi z dochodu uzyskanego z tytułu wnoszonych opłat za sprzedaż alkoholu. Z tego tytułu zwiększono plan o kwotę w wyso-

kości 15.695,00 zł, oraz przeniesiono środki pomiędzy paragrafami. W rozdziale tym umniejszono plan w wydatkach płacowych o kwotę 4.565,00 zł, tj. w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 540,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 200,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.825,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zwiększono o kwotę w wysokości 20.260,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmian dokonuje się w pięciu rozdziałach, dotyczą one między innymi; w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie umniejsza się pierwotnie zaplanowaną pulę o kwotę 7.617,00 zł. Umniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem się liczby osób opłacanych z puli budżetu w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przenosi się środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 4.000,00 zł, tj. umniejsza się plany w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł i w paragrafie 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, również o kwotę 2.000,00 zł, i środki te przypisuje się do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwotę 4.000,00 zł. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się dotychczasowy plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 43.500,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł. Środki te umniejszono z puli środków własnych budżetu. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, łącznie dotychczasowy plan zmniejszono o kwotę w wysokości 21.500,00 zł, w tym wydatki płacowe o 25.500,00 zł, tj. umniejszono tu plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 21.500,00 zł, i w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.000,00 zł. Z przeniesień środków zwiększono plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 7.900,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące umniejszono o środki w wysokości 3.900,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, łącznie umniejszono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 59.093,75 zł, w tym wydatki płacowe o kwotę 51.100,00 zł, tj. paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 39.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 8.600,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę w wysokości 7.993,75 zł. W rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę 3.457,40 zł, z tego wydatek płacowy ujęty w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 900,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące o 2.557,40 zł. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, umniejszono pierwotnie nadmiernie naliczone odsetki od dotacji w kwocie 349,00 zł. Umniejszenie to dotyczy paragrafu 4590 - 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. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano korekt w sześciu zadaniach, tj. w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, umniejszono plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”, o kwotę w wysokości 18.230,00 zł. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, również umniejszono plan wydatków w paragrafie 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę w wysokości 3.615,00 zł. Środki te umniejszono do wielkości, która została wydatkowana na utylizację azbestu, realizowaną wspólnie ze Starostwem we Wrześni. W rozdziale tym umniejszono również wielkość zaplanowanej wcześniej dotacji celowej, która ujęta została w wydatkach majątkowych, w paragrafie 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a przeznaczonej na dofinansowanie wspólnie realizowanego z Gminą Gniezno zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lulkowie”. Pierwotną dotację umniejszono do wielkości

wymagalnej w bieżącym roku to jest do kwoty 12.139,47 zł. Umniejszono tu środki o 524.012,90 zł. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 9.900,00 zł. W kwocie tej umniejszono plan w wydatkach płacowych o środki w wysokości 4.250,00 zł, dotyczy to środków ujętych w paragrafach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.700,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.150,00 zł i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 400,00 zł. Pozostałe umniejszenia dotyczą innych wydatków bieżących i obejmują one kwotę w wysokości 4.650,00 zł. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, również koryguje się pierwotny plan poprzez umniejszenie o niezrealizowane wydatki na łączną kwotę 45.396,08 zł. W puli tej umniejsza się wydatki płacowe w wysokości 5.878,00 zł, i dotyczą one paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie koryguje się je o kwotę 678,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie ujmuje się kwotę w wysokości 5.200,00 zł. Pozostała pula w kwocie 39.518,08 zł, umniejszono w pozostałych wydatkach bieżących tego rozdziału. W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, łącznie umniejszono pierwotny plan o kwotę 12.406,00 zł. W środkach tych skorygowane zostały wydatki płacowe o kwotę w wysokości 8.118,00 zł. Korekta ta dotyczy następujących zadań, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie umniejszono kwotę 912,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwotę 148,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie ujęto kwotę 7.058,00 zł. Natomiast w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, dotychczasowy plan zwiększono o łączną kwotę w wysokości 184.800,00 zł. Zwiększenia te dotyczą dwóch paragrafów, z których pokrywane są należności za zużytą energię elektryczną i za utrzymanie w należytym stanie oświetlenia ulicznego. Zwiększono tu o 73.000,00 zł, plan w paragrafie 4260 - Zakup energii, i w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 111.800,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, korektę wydatków przeprowadzono w trzech zadaniach, tj. w zadaniach ujętych w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie korekcie poddano plan wydatków obejmujących finansowanie świetlic wiejskich. W tym przypadku ujęto niewykorzystane środki w kwocie 2.400,00 zł, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowano plan w paragrafie 4260 - zakup energii, kwotą 4.145,00 zł i paragraf 4300 - zakup usług pozostałych. Natomiast w wydatkach majątkowych, dotyczących zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce - Gmina Miłosław”, zrezygnowano z realizacji tego zadania i zlikwidowano wcześniej przypisane na nie środki, które ujęte były w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie przewidziane było dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 30.960,00 zł, i w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, obejmujące środki własne budżetu, ujęto kwotę w wysokości 15.780,00 zł. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, skorygowano plany w dwóch zadaniach, tj. umniejszono o 10.000,00 zł, dotację celową dla Miłosławskiego Centrum Kultury, która zaplanowana była w paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, i umniejszono plan w wydatkach majątkowych, dotyczących zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”, gdzie w paragrafie 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dofinansowywane środkami unijnymi, umniejszono plan o kwotę w wysokości 69.667,00 zł, o raz plan w paragrafie 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dofinansowywane środkami własnymi, umniejszono o 32.952,04 zł. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, ze względu na niezrealizowany wydatek w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, ujęto z planu tego paragrafu kwotę 18.000,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, łącznie na realizację tego zadania zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 7.712,00 zł. W środkach tych zwiększono o 3.162,00 zł, wydatki płacowe, które ujęte zostały w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie zwiększony został plan o kwotę 340,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, który zwiększono kwotą 2.822,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące łącznie zwiększono plan o środki w wysokości 4.550,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2012, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty, polegające na wprowadzeniu do budżetu środków uzyskanych z budżetu państwa oraz środków własnych zrealizowanych ponad planowane wcześniej kwoty. Skorygowano dochody przeszacowane oraz przeprowadzono przemieszczenia środków w zadaniach wymagających dofinansowania lub korekty zawyżonych planów wydatkowych. Korekcie poddano wydatki majątkowe oraz plan rozchodów budżetu. Działów tych dokonano w celu uaktualnienia zaistniałych w budżecie zobowiązań.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz