

- 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 64.740.00 zł, zastępuje się kwotą 182.938,33 zł.

3. W § 5, uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, w zestawieniu planowanych kwot dotacje udzielanych z budżetu Gminy dla sektora finansów publicznych w kwocie 925.903,28 zł, zastępuje się kwotą 1.098.550,03 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

7. W § 12, uchwały budżetowej, załącznik **Nr 8**, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.

8. W §13, uchwały budżetowej, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej, w tym;

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 80.000,00 zł,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, o kwotę 80.000,00 zł,
- w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę 80.000,00 zł,
- w § 4810 - Rezerwy, o kwotę 80.000,00 zł.

II. W załączniku Nr 1, **D O C H O D Y** do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłostaw w 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłostawiu Nr XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłostaw na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		331 894,69
	01095		Pozostała działalność		331 894,69
		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		5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		326 594,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 183 000,00	2 322 110,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		380 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		150 000,00
		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		230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 183 000,00	1 941 610,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 126,00
		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		21 484,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 185 000,00	1 890 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa		20 000,00
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
750			Administracja publiczna	47,00	84 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,00	79 947,00
		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
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	47,00	47,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
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	54 452,72	8 481 378,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	158,72	21 621,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	157,00	21 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,72	21,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 321 272,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 973 805,00
		0320	Podatek rolny		96 430,00
		0330	Podatek leśny		68 941,00
		0340	Podatek od środków transportowych		6 156,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		114 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 440,00
	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		1 760 515,00
		0310	Podatek od nieruchomości		927 760,00
		0320	Podatek rolny		528 430,00
		0330	Podatek leśny		3 971,00
		0340	Podatek od środków transportowych		118 354,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 294,00	687 894,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 294,00	561 894,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 690 076,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 650 076,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00
758			Różne rozliczenia		12 248 996,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 897 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 897 112,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 060 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 060 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		287 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		287 563,00
801			Oświata i wychowanie	- 35 452,66	419 747,38
	80101		Szkoły podstawowe		71 200,00
		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		1 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		70 000,00
	80104		Przedszkola	- 37 000,00	242 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 37 000,00	105 000,00
		0830	Wpływy z usług		137 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00
	80110		Gimnazja	1 547,34	16 547,38
		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		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 547,34	6 547,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna	22 598,00	3 831 643,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 33 000,00	3 348 100,00
		0830	Wpływy z usług	- 24 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 9 000,00	3 325 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 000,00
	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-	9 000,00	34 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	24 908,00
		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		100 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 500,00
	85216		Zasiłki stałe	22 598,00	119 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 598,00	119 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		77 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00

		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		108 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 196,00	158 516,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 320,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 320,00
	85395		Pozostała działalność	89 196,00	89 196,00
		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	84 711,28	84 711,28
		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	4 484,72	4 484,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		136 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		136 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		136 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 158,94	160 811,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 960,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 960,00
		92113	Centra kultury i sztuki	22 158,94	99 851,94
		2008	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	46 814,94	46 814,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 24 656,00	53 037,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	28 404 262,96

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2013 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/175/13 z dnia 27czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		339 694,69
	01030		Izby rolnicze		12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 500,00

	01095		Pozostała działalność		327 194,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 718,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 303,87
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		320 190,82
500			Handel		3 920,00
	50095		Pozostała działalność		3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
600			Transport i łączność	68 050,86	484 550,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	- 5 600,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 600,00	13 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 650,86	471 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 349,14	13 000,00
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	- 27 000,00	280 200,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 27 000,00	270 200,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4260	Zakup energii	- 15 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 280,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710			Działalność usługowa	- 3 000,00	114 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00

71035		Cmentarze	- 3 000,00	39 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750		Administracja publiczna	- 32 676,07	3 096 478,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		109 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 29 325,51	2 304 079,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 932,00	1 468 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 900,00	124 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 629,17	272 970,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 517,22	38 982,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 2 000,00	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 222,12	40 957,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 375,00	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
	75095	Pozostała działalność	- 3 350,56	584 099,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 750,00	22 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399,44	15 599,44
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	10 000,00	118 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii		12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 300,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 700,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 30 000,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 30 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	- 80 000,00	138 028,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 80 000,00	138 028,84
		4810	Rezerwy	- 80 000,00	138 028,84

801			Oświata i wychowanie	- 142 074,10	12 552 777,60
	80101		Szkoły podstawowe	- 48 924,22	5 948 431,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00	248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00	3 090 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19 900,00	229 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00	635 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 450,00	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 024,22	228 975,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 5 320,09	84 779,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 200,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4260	Zakup energii		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 120,09	2 879,91
	80104		Przedszkola	- 53 767,91	2 613 156,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 700,00	109 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00	1 575 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 100,00	117 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00	319 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 450,00
		4220	Zakup środków żywności	- 32 000,00	105 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 250,00
		4260	Zakup energii	- 700,00	84 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 967,91	118 032,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
80110		Gimnazja	- 33 704,67	3 158 195,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 000,00	1 946 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 800,00	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 000,00	392 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,34	121 547,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	4260	Zakup energii		130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 452,01	139 547,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		483 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 357,21	199 242,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		90 000,00
	4260	Zakup energii		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,79	3 642,79
	80195		Pozostała działalność		22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851			Ochrona zdrowia		125 940,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 340,00
		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		19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność		14 000,00
		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		11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	28 248,00	5 157 263,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 9 000,00	3 340 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 9 000,00	3 214 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 860,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
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-	9 000,00	37 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	37 308,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		240 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		420 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 248,00	148 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 248,00	148 998,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		678 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85295		Pozostała działalność		208 037,00
	3110	Świadczenia społeczne		208 037,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 196,00	176 516,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 320,00
85395		Pozostała działalność	89 196,00	107 196,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 436,67	58 436,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,70	3 093,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,30	4 025,30

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,10	213,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 076,85	11 076,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,44	586,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	773,02	773,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,92	40,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,49	1 728,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,51	91,51
		4307	Zakup usług pozostałych	6 581,56	6 581,56
		4309	Zakup usług pozostałych	348,44	348,44
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,39	2 089,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,61	110,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 185,35	663 605,39
	85401		Świetlice szkolne	7 836,21	470 936,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	28 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	325 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 900,00	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 863,79	19 036,21
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 349,14	19 654,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	8 955,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 149,14	10 699,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		170 207,00
		3240	Stypendia dla uczniów		170 207,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 776,21	1 458 695,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 013,00	70 013,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 013,00	70 013,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 42 374,65	687 754,63
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 932,00	20 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,17	3 629,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,22	517,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 68 000,00	432 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		219 629,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137,86	77 737,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 112,14	2 187,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 900,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	10 390,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 10 390,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 390,00	10 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	560 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 60 000,00	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 293,75	953 896,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	199 762,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 600,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	71 907,84
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	41 484,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	4430	Różne opłaty i składki		480,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	92 633,75	516 133,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 631,42	486 631,42
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 158,94	22 158,94
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 843,39	6 843,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	92116	Biblioteki		220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 13 740,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 13 740,00	0,00
926		Kultura fizyczna		134 604,86

92601		Obiekty sportowe		33 604,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00	8 804,86
	4260	Zakup energii	3 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Razem:			0,00	26 505 621,16

§ 2

W uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXI/158/13 z dnia 27 marca 2013 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2013 rok, dokonuje się następującej zmiany;

- w Załączniku Nr 3 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2013” w części „Dotacje podmiotowe”, w rozdziale 92113 dla Miłosławskiego Centrum Kultury, w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, kwotę 448.000,00 zł, zastępuje się kwotą 423.000,00 zł, oraz w rozdziale 92116, dla Biblioteki Publicznej w Miłosławiu, w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, kwotę 245.000,00 zł, zastępuje się kwotą 220.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca
2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2013

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2013*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Powiat Września	754	75405	6620	10.000,00	10.000,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310		38.688,00
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310		14.586,00
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320		10.000,00
5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610		219.629,28
6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2808	22.158,94	22.158,94
7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2809	6.843,39	6.843,39
		Razem:				39.002,33	321.905,61

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	63.631,42	486.631,42
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480		220.000,00
		Razem:				63.631,42	706.631,42

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu	900	90001	2650	70.013,00	70.013,00
Razem:						70.013,00	70.013,00
Razem: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla sektora finansów publicznych :						172.646,75	1.098.550,03

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2013

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad patologicznymi uzależnieniami	851	85154	2360		5.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85154	2360		14.000,00

3	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2360		11.000,00
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820		100.000,00
	Razem:						130.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/175 /13 z dnia

27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2013

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rodz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Białe Piątkowo	<i>Remont podłogi oraz zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej</i>				10 761,25
		Wymiana podłogi na Sali - zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		Zakup kosiarki do trawy	900	90004	6060	2 000,00
		Zakup lamp	921	92109	4210	3 761,25
		Razem:				10 761,25
2.	Biechowo	<i>Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przyległych do budynku stodoły na zaplecze kuchenne i sanitarne</i>				11 880,42
		Zakup materiałów	921	92109	4210	11 880,42
		Razem:				11 880,42
3.	Bugaj	<i>Zakup rur do budowy instalacji kanalizacyjnej przy budynkach Nr 11 ,13 ,15 , 17,19</i>				0,00
		Zakup rur PCV	900	90001	6060	0,00
		<i>Zakup sprzętu rekreacyjnego</i>				5 000,00
		Zakup materiałów	926	92601	6060	5 000,00
		<i>Zakup kosiarki do trawy wraz z oprzyrządowaniem ochronnym</i>				1 200,00
		Zakup kosiarki	900	90004	6060	1 200,00
		<i>Zakup roślin ozdobnych dla miejsc kultu religijnego</i>				600,00
		Zakup roślin ozdobnych	900	90004	4210	600,00
		<i>Zakup blaszanego garażu - utworzenie magazynu</i>				1 500,00
		Zakup blaszanego garażu i materiałów potrzebnych do jego zamontowania	921	92109	6060	1 500,00
		<i>Dofinansowanie wydatków bieżących Świetlicy Wiejskiej</i>				7 200,00
		Zakup paliwa do kosiarki,	900	90004	4210	300,00
		Zakup gier świetlicowych	921	92109	4210	300,00
		Zakup materiałów do remontu świetlicy	921	92109	4210	1 300,00
		Zakup usług związanych z naprawami	921	92109	4300	5 300,00
		<i>Współudział w organizacji festiwalu muzyki rockowej „Zgrzytowisko”</i>				500,00
		Sfinansowanie wydatku związanego z przygotowaniem festiwalu	921	92113	4210	500,00
		<i>Organizacja turnieju piłkarskiego</i>				0,00
		Zakup drobnych nagród rzeczowych, napojów i słodyczy dla uczestników organizowanego turnieju	926	92605	4210	0,00
		<i>Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa</i>				1 200,00
		Wynajem autokaru	921	92109	4300	500,00
		Zakup biletów wstępu	921	92109	4210	500,00
		Zakup posiłku	921	92109	4210	200,00
		<i>Organizacja imprez dla dzieci, w tym ferii zimowych i dnia dziecka</i>				2 062,00
		Zakupy niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz drobnych nagród	854	85412	4210	1 262,00

		Zakup usług związanych z uatrakcyjnieniem organizowanych przedsięwzięć	854	85412	4300	800,00
		Razem:				19 262,00
4.	Chlebowo	<i>Budowa zadaszenia nad podest wykorzystywany podczas organizowanych przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich imprez na powietrzu</i>				8 738,14
		Zakup materiałów niezbędnych dla postawienia odpowiedniego zadaszenia	921	92109	4210	8 738,14
		Razem:				8 738,14
5.	Czeszewo	<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej</i>				5 600,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego	921	92109	6060	5 600,00
		<i>Utwardzenie parkingu przed Świetlicą Wiejską</i>				13 000,00
		Zakup kostki brukowej (400 m ²)	600	60016	6060	13 000,00
		<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>				1 122,50
		Zakup nagród i słodczy dla dzieci	854	85412	4210	622,50
		Organizacja animacji teatralnych i zabaw	854	85412	4300	500,00
		<i>Dofinansowanie dożynek wiejskich</i>				1 400,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	900,00
		Opłata ZAIKS	921	92109	4430	80,00
		Opłata za zużytą energię i wodę	921	92109	4260	200,00
		Zakup nagród	921	92109	4210	220,00
		<i>Zakup materiałów na tablicę ogłoszeń</i>				400,00
		Zakup koniecznych materiałów	921	92109	4210	400,00
		Razem:				21 522,50
6.	Gorzyce	<i>Dosprzętowanie Rady Sołeckiej</i>				6 500,00
		Zakup ciągnika (kosiarki)	900	90004	6060	6 500,00
		<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej</i>				4 046,00
		Zakup krzeseł	921	92109	4210	4 046,00
		Razem:				10 546,00
7.	Kębłowo	<i>Utwardzenie terenu kostką pozbrukową</i>				4 000,00
		Zlecenie usługi utwardzenia terenu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	4 000,00
		<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej</i>				2 000,00
		Zakup pochłaniaczy kuchennych nad dwoma piecami	921	92109	6060	2 000,00
		<i>Modernizacja boiska do piłki siatkowej</i>				1 000,00
		Zakup piasku	926	92601	4210	1 000,00
		<i>Organizacja czasu wolnego dla dzieci</i>				683,54
		Zakupy niezbędnych produktów spożywczych i dekoracyjnych oraz drobnych nagród	854	85412	4210	683,54
		Razem:				7 683,54
8.	Kozubiec	<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>				3 500,00
		Zakup paczek dla dzieci z sołectwa	854	85412	4210	1 000,00
		Wynajem obiektu wraz z atrakcjami	854	85412	4300	2 500,00
		<i>Organizacja „Gwiazdki” dla dzieci</i>				2 849,14
		Zakup upominków gwiazdkowych	854	85412	4210	1 200,00
		Organizacja zimowego kuligu dla dzieci	854	85412	4300	1 649,14
		Razem:				6 349,14
9.	Książno	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej</i>				8 178,00
		Zakup materiałów	926	92601	4210	5 178,00
		Zakup usług w zakresie uformowania terenu i budowa boisk sportowych	921	92109	4300	3 000,00
		Razem:				8 178,00
10.	Lipie	<i>Modernizacja kuchni w Świetlicy Wiejskiej</i>				4 000,00
		Zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00

		Zakup usług	921	92109	4300	1 000,00
		Modernizacja boiska sportowego				4 426,86
		Zakup materiałów	926	92601	4210	2 426,86
		Zakup usług	926	92601	4300	2 000,00
		Przedsięwzięcia integracyjne				1 000,00
		Zakup materiałów	854	85412	4210	1 000,00
		Razem:				9 426,86
11.	Mikuszewo	Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Sportu				1 500,00
		Przygotowanie placu - zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	300,00
		Zakup słodczy, posiłku i napojów	854	85412	4210	700,00
		Zakup nagród	854	85412	4210	500,00
		Rekultywacja boiska sportowego				3 000,00
		Zakup usługi związanej z wysiewem trawy	926	92601	4300	1 800,00
		Zakup paliwa, wapna, nawozu i farby	926	92601	4210	1 200,00
		Zakup materiałów na remont dachu Świetlicy				6 000,00
		Zakup blacho-dachówki i blach na opierzenia	921	92109	4210	6 000,00
		Organizacja imprezy pn. „Pożegnanie lata”				820,84
		Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	921	92109	4210	820,84
		Razem:				11 320,84
12.	Nowa Wieś Podgórna	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej				2 937,61
		Zakup dwóch parasoli z logo wsi	921	92109	4210	2 937,61
		Organizacja Dnia Kobiet				500,00
		Zakup kwiatów i poczęstunku	921	92109	4210	500,00
		Organizacja Dnia Dziecka				637,00
		Zakup nagród, słodczy, posiłku	854	85412	4210	637,00
		Organizacja dożynek wiejskich				2 600,00
		Zakup poczęstunku,	921	92109	4210	1 500,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	1 000,00
		Oплата ZAIKS	921	92109	4430	100,00
		Organizacja gwiazdki				600,00
		Zakup upominków, słodczy	854	85412	4210	600,00
		Razem:				7 274,61
13.	Orzechowo	Organizacja rajdu rowerowego				1 000,00
		Zakup dyplomów i posiłków dla uczestników	926	92605	4210	1 000,00
		Organizacja imprezy plenerowej pt. „Powitanie lata w Orzechowie”				2 050,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	1 200,00
		Zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony	921	92109	4300	700,00
		Oплата ZAIKS	921	92109	4430	150,00
		Organizacja „Dożynek Wiejskich”				5 050,00
		Wynajęcie zespołu muzycznego	921	92109	4170	1 200,00
		Występy zespołu ludowego	921	92109	4170	2 000,00
		Zakup usług, wynajem Toi-Toi i ochrony	921	92109	4300	700,00
		Oплата ZAIKS	921	92109	4430	150,00
		Zakup posiłków	921	92109	4300	1 000,00
		Uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Klonowej				3 422,50
		Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	900	90004	4210	2 000,00

		Przygotowanie terenu i nasadzenia	900	90004	4300	1 422,50
		<i>Przekształcenie boisk przy Świetlicy na miejsce spotkań mieszkańców (budowa podestu tanecznego i zagospodarowanie terenu)</i>				10 000,00
		Zakup koniecznych materiałów	921	92109	4210	7 000,00
		Zakup usługi związanej z budową	921	92109	4300	3 000,00
		Razem:				21 522,50
14	Pałczyn	<i>Utwardzenie terenu przy Świetlicy pod dwoma altankami ogrodowymi</i>				7 000,00
		Wykonanie dodatkowego utwardzenia placu przed Świetlicą Wiejską	921	92109	4300	7 000,00
		<i>Zakup koszy na śmieci</i>				1 110,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 110,00
		<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej</i>				2 737,34
		Zakup moskitier i rolet na okna	921	92109	4210	2 200,00
		Zakup drukarki	921	92109	4210	537,34
		Razem:				10 847,34
15.	Rudki	<i>Budowa ublikacji w budynku Świetlicy Wiejskiej</i>				6 284,57
		Zakup rur kanalizacyjnych i 2 szt. drzwi	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup usługi związanej z przebudową i montażem	921	92109	4300	4 284,57
		Razem:				6 284,57
16.	Skotniki	<i>Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w niezbędne sprzęty w tym doposażenie kuchni</i>				7 000,00
		Zakup mebli kuchennych i lodówko-zamrażarki	921	92109	6060	5 000,00
		Zakup komputera	921	92109	6060	2 000,00
		<i>Wykonanie napraw cokołu sali świetlicowej</i>				2 266,24
		Zakup materiałów do malowania	921	92109	4210	2 266,24
		<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>				1 000,00
		Zakup słodczy i napojów	854	85412	4210	750,00
		Wynajem zamku dmuchanego	854	85412	4300	250,00
		Razem:				10 266,24
		Łącznie:				181 863,95

Zestawienie wydatków w Funduszu Sołeckim w roku 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Kwota
1.	600	60016	6060	- 6.349,14	13.000,00
	Razem:				13.000,00
2.	854	85412	4210	2.200,00	8.955,04
			4300	4.149,14	5.699,14
	Razem:				14.654,18
3.	900	90001	6060	- 5.000,00	0,00
		90003	4210		1.110,00
		90004	4210		2.900,00
			4300		1.422,50
			6060		9.700,00
	Razem:				15.132,50
5.	921	92109	4170		6.300,00
			4210	500,00	65.407,84
			4260		200,00
			4300	4.500,00	30.484,57
			4430		480,00
			6060		16.100,00
		92113	4210		500,00
	Razem:				119.472,41
6.	926	92601	4210		9.804,86
			4300		3.800,00
			6060		5.000,00
		92605	4210		1.000,00
	Razem:				19.604,86
Łącznie:				0,00	181.863,95

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność	- 6.349,14	73 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 6.349,14	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6.349,14	13 000,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren sołectw w; Czeszewie (13.000,00,-),	- 6.349,14	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy „Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”, przy Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 036 955,66
	80101		Szkoły podstawowe		1 036 955,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 955,66
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		1 036 955,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 000,00	229 329,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00	0,00
			Zakup rur do budowy instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Bugaj dla budynków o numerach 11,13,15,17,19.	- 5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		219 629,28
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		219 629,28
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		219 629,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00
			Zakup kosiarek do trawy w sołectwach; Bugaj - 1.200,00,- , Gorzyce - 6.500,00,- , Białe Piątkowo - 2.000,00,-.		9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		62 840,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00
			Zakupy następującego sprzętu; dla sołectwa Bugaj - blaszany garaż - 1.500,00,- , dla sołectwa Czeszewo - zestaw nagłośnieniowego - 5.600,00,- , dla sołectwa Kębłowo - pochłaniacze kuchennych- 2.000,00,- , dla sołectwa Skotniki - mebli kuchennych i lodówki - 5.000,00,- i komputer - 2.000,00,-		16 100,00
926			Kultura fizyczna i sport		5 000,00
	92601		Obiekty sportowe		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Zakup sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych - sołectwo Bugaj - 5.000,00,-		5 000,00
Razem:				-1.349,14	1.417.124,94

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/175 /13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		326 594,69
	01095		Pozostała działalność		326 594,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		326 594,69
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
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
852			Pomoc społeczna	0,00	3 392 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 9 000,00	3 325 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 9 000,00	3 325 100,00
	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.	9 000,00	24 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	24 908,00
	85295		Pozostała działalność		42 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 237,00
Razem:				0,00	3 800 539,69

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIV/175 /13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2013 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		326 594,69
	01095		Pozostała działalność		326 594,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 718,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 203,87
		4430	Różne opłaty i składki		320 190,82
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		2 200,00
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	0,00	3 392 245,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 9 000,00	3 325 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 9 000,00	3 214 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 330,00

- 2 -

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
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.	9 000,00	24 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	24 908,00
85295		Pozostała działalność		42 237,00
	3110	Świadczenia społeczne		42 237,00

Razem:			0,00	3 800 539,69
--------	--	--	------	--------------

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 XXXIV/175/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 18 grudnia 2012 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2013 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków nie zmienia się, jednak korekcie ulegają niektóre dotychczasowe wartości tak po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej. Korekta obecnego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizy tak dochodów jak i wydatków, skorygowano dotychczasowe plany w celu uzyskania środków, które przeznaczone zostały na urealnienie wcześniej określonych dochodów jak i wydatków budżetu. Korekcie tej zostały poddane środki dotacyjne, pozyskiwane od Wojewody Wielkopolskiego, gdzie na podstawie zawiadomienia, pismo znak FB.I-3111.171.2013.4, umniejszono o kwotę 9.000,00 zł, plan dotacji w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umniejszenie to dotyczy środków ujętych w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W oparciu o wyżej podane zawiadomienie, zwiększono dotychczasowy plan dotacji o kwotę w wysokości 9.000,00 zł, w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwiększenie to dotyczy dofinansowania paragrafu 2010. W oparciu o pismo Wojewody, znak FB-I.3111.143.2013.7, zwiększono również o 22.598,00 zł, plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe. Środki te przyjęto do budżetu poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Na podstawie zawiadomienia, pismo znak NF.3153.4.1.2013, uzyskanego od Starosty Wrzesińskiego, zwiększono plan dochodów o kwotę 89.196,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie cyklicznie już realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który wykonywany jest na podstawie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji Programu Systemowego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – Bądźmy aktywni”. Na ten cel przyjęto do budżetu środki w wysokości 84.711,28 zł, ujęte w paragrafie 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 środków europejskich, oraz w paragrafie 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 środków europejskich, w kwocie 4.484,72 zł. Na podstawie zawiadomienia od ubezpieczyciela z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkodę, która zaistniała w Zespole Szkół w Orzechowie, tytułem odszkodowania wpłynęły do budżetu środki w kwocie 1.547,34 zł. Zwiększono również plan dochodów o wartość dotacji celowej, uzyskanej ze Starostwa Powiatowego, wspierającej wydatki przewidziane podczas uroczystego wręczania nagrody literackiej im. „Kościelskich”. Na ten cel przyjęto do budżetu środki w wysokości 30.000,00 zł. Kwota ta została zaewidencjonowana w

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dziale tym wydzielono paragraf 2008 - 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 środków europejskich, który łącznie dofinansowano kwotą w wysokości 46.814,94 zł. W środkach tych przeniesiono kwotę 24.656,00 zł, z paragrafu 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, oraz ujęto w nim dotację udzieloną nam ze środków unij

- 2 -

nych na realizację w bieżącym roku zadania pn. „Dni Jakubowe w Miłosławiu”, na które uzyskaliśmy kwotę w wysokości 22.158,94 zł. Dodatkowo zwiększono dotychczasowy plan dochodów o łączną kwotę w wysokości 2.205,72 zł. Na środki te składają się następujące zwiększenia; w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono o 2.000,00 zł, plan w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 47,00 zł, oraz 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, zwiększono plany w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, którego wpływy zwiększono o 157,00 zł, oraz paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększono o kwotę 1,72 zł. W niniejszej uchwale dokonano również korekty w dziale 700, w rozdziale 70005. Skorygowano tu dochód w paragrafie 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. z tytułu zbycia mienia o kwotę w wysokości 185.000,00 zł. Działanie takie było możliwe po przeprowadzonej analizie budżetu. Umniejszenia tego dokonano pomimo, iż w bieżącym roku przygotowano do zbycia grunty o łącznej powierzchni 9,9214 m², za kwotę 3.795.279,00 zł, już po przeprowadzonych korektach cen wyjściowych.

Umniejszenia dokonano również w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie w rozdziale 80104 – Przedszkola, umniejszono dotychczasowy plan w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, gdzie ze względu na stwierdzone niższe wpływy, zmniejszono o 37.000,00 zł, wcześniej przewidywany dochód z tego tytułu. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z paragrafu 0830 - Wpływy z usług, umniejszono plan o kwotę 24.000,00 zł, i środki te przyjęto w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, na paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków, w wyniku której, skorygowano wydatki płacowe i pochodne od płac oraz pozostałe wydatki bieżące jak i również wydatki majątkowe. Z otrzymanych dotacji oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych środków, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 600 – Turystyka i łączność, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 68.050,86 zł, w środkach tych dokonano następujących zmian; w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, umniejszono plan o kwotę w wysokości 5.600,00 zł. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, ze względu na uciążliwą zimę zmuszeni jesteśmy na zwiększenie wydatków w tym temacie o kwotę 80.000,00 zł, natomiast w paragrafie 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na wniosek Rady Sołeckiej w Kozubcu, eliminujemy uprzednio zaplanowane środki kwocie 6.349,14 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, łącznie umniejszamy dotychczasowy plan o kwotę 27.000,00 zł, w tym; w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w paragrafach; 4260 - Zakup energii, i w 4270 – Zakup usług remontowych, umniejsza się dotychczasowy plan o kwoty po 15.000,00 zł, natomiast w paragrafie 4523 - Podatek od towarów i usług (VAT), zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł. W dziale 710 – Działalność

usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, umniejsza się plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 3.000,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, łącznie umniejsza się dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 32.676,07 zł. W puli tej rozdziale 75023 – Urzędy gmin, umniejsza się plan o 29.325,51 zł, w tym, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, umniejsza się o 20.932,00 zł, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejsza się o 900,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, i tutaj umniejsza się środki o kwotę 3.629,17 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 517,22 zł, paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Ru-

- 3 -

chomej publicznej sieci telefonicznej, umniejsza się plan o środki w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4420 – Podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.500,00 zł, oraz w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.222,12 zł. Natomiast ze względu na prowadzony spór o nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia, w paragrafie 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dofinansowuje się kwotą 6.375,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, umniejsza się plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 4.750,00 zł, natomiast zwiększa się plan w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.399,44 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji, radni przychyliłi się do wsparcia zaplanowanej przy Komendzie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Policyjne Centrum Edukacji Bezpieczeństwa”, które ma służyć dzieciom i młodzieży powiatu wrzesińskiego, poprzez kształtowanie świadomości prawnej wśród młodych obywateli. Na ten cel przyznali wsparcie finansowe wysokości 10.000,00 zł. Środki te wydzielono w paragrafie 6620 – jako Dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, łącznie pomiędzy paragrafami przenosi się środki w kwocie 8.000,00 zł. W tym celu umniejsza się następujące pozycje; w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, umniejsza się plan o środki w wysokości 300,00 zł, oraz paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, o 2.700,00 zł. Z pozyskanych umniejszeń, zasila się kwotą 8.000,00 zł, paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych. 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, ze względu na dwukrotne obniżenie stóp procentowych, umniejsza się przyjęty na bieżący rok plan spłaty odsetek o kwotę w wysokości 30.000,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, ze względów na zwiększone zapotrzebowanie na środki, które są konieczne na bieżące naprawy dróg gminnych, umniejsza się rezerwę ogólną kwotę w wysokości 80.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie dotychczasowy plan wydatków umniejsza się o kwotę 142.074,10 zł, w tym; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 48.924,22 zł. W rozdziale tym dokonuje się następujących umniejszeń; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10.000,00 zł, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 19.900,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 7.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 2.000,00 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o 3.000,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 5.024,22 zł. Natomiast z paragrafu 4370 – Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, umniejsza się plan o kwotę 450,00 zł, i środkami tymi zasila się paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, łącznie umniejsza się plan o kwotę w wysokości 5.320,09 zł. Umniejszeń tych dokonuje się następujących pozycjach; w paragrafie 3020 –

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.000,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000,00 zł, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 200,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 120,09 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, łącznie dotychczasowy plan wydatków umniejsza się o kwotę 53.767,91 zł, w tym; dokonuje się następujących umniejszeń; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 700,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 8.100,00 zł, w paragrafie 4110 –

- 4 -

Składki na ubezpieczenia społeczne, o 2.000,00 zł, w paragrafie 4220 – Zakup środków żywności, o 32.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 5.967,91 zł. Natomiast z paragrafu na wniosek Dyrektora, przeniesiono w wydatkach bieżących pomiędzy paragrafami środki na kwotę w wysokości 700,00 zł. Środki te umniejszono z paragrafu 4260 – Zakup energii, zwiększono plan na paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych. W rozdziale 80110 – Gimnazja, łącznie dotychczasowy plan wydatków umniejsza się o kwotę 33.704,67 zł, w tym; dokonuje się następujących umniejszeń; w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 14.000,00 zł, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 2.800,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 12.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 4.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 2.452,01 zł. Dodatkowo zasilono kwotą 1.547,34 zł, plan wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Środki te pozyskano odszkodowania od ubezpieczyciela. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 357,21 zł. W środkach tych umniejszono paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 500,00 zł, a zwiększono plan paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o 142,79 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, łącznie dofinansowano plan wydatków kwotą 28.248,00 zł. W środkach tych, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, umniejszono zgodnie z dyspozycją Wojewody dotychczasowy plan o kwotę 9.000,00 zł, natomiast w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracyjnych, zwiększono plan o kwotę 9.000,00 zł. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększono plan wydatków o kwotę 28.248,00 zł, w tym o środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 22.598,00 zł i środki własne kwocie 5.650,00 zł. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, rozdysponowano po stronie wydatkowej środki uzyskane na wsparcie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Środkami tymi zasilono następujące paragrafy; paragraf 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 58.436,67 zł, paragraf 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 3.093,70 zł, paragraf 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotą 4.025,30 zł, paragraf 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotą 213,10 zł, paragraf 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 11.076,85 zł, paragraf 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 586,44 zł, paragraf 4127 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 773,02 zł, paragraf 4129 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 40,92 zł, paragraf 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 1.728,49 zł, paragraf 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 91,51 zł, paragraf 4307 – Zakup usług pozostałych, kwotą 6.581,56 zł, paragraf 4309 – Zakup usług pozostałych, kwotą 348,44 zł, paragraf 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotą 2.089,39 zł, i na paragraf 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotą 110,61 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie zwiększono plan wydatków o środki wysokości 14.185,35 zł, w tym rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększono plan o 7.836,21 zł. Skorygowano tu następujące pozycje, paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zwiększono plan o kwotę 3.400,00 zł, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono plan o środki wysokości 13.700,00 zł, w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono plan kwotą 6.900,00 zł, w paragrafie

4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, umniejszono o kwotę w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, mieszono o 500,00 zł, i w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejszono plan o 863,79 zł. Natomiast w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększono plan wydatków kwotą 6.349,14 zł. Środkami tymi dofinansowano paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 2.200,00 zł, oraz paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 4.149,14 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie dział ten dofinansowano kwotą wysokości 22.776,21 zł. W dziale tym korekt dokonano w pięciu zadaniach, tj. w roz-

- 5 -

dziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie wydzielono w budżecie dotację na dofinansowanie do kosztu oczyszczenia 1m³ ścieków z terenu Gminy Miłosław, wysokości 70.013,00 zł. Środki te wykazano paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego. Natomiast w paragrafie majątkowym, tj. paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Zakup rur do budowy instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Bugaj, dla budynków o numerach 11, 13, 15, 17 i 19”, odstąpiono od realizacji, gdyż zadanie to w bieżącym roku ujęte zostało w planie Zakładu Gospodarki Komunalnej, w związku z czym ujęto pierwotnie zaplanowaną na ten cel kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, łącznie umniejszono pierwotny plan o kwotę 42.374,65 zł. W rozdziale tym wprowadzono paragrafy związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, i w tym celu zasilono następujące wydatki; paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, środki w wysokości 20.932,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.629,17 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 517,22 zł, oraz paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 546,96 zł. Natomiast umniejszono pierwotny plan paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o środki wysokości 68.000,00 zł. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, dokonano dwóch zmian, mianowicie w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększono plan o kwotę 250,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejszono plan o kwotę 112,14 zł. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, tzn. iż umniejszono o kwotę 10.390,00 zł, plan w paragrafie 2900 – Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Pozyskane środki przeznaczono na bieżące wydatki, które ujęto paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, również dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. W tym przypadku przesunięto kwotę 60.000,00 zł. Umniejszono tu plan w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, a zasilono paragraf 4260 – Zakup energii. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł. W kwocie tej ujęto środki w wysokości 1.600,00 zł, z paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, a zasilono plan paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 500,00 zł, oraz paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 4.500,00 zł. W rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki, gdzie łącznie zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 82.293,75 zł, dokonano następujących zmian, mianowicie w paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zwiększono plan o środki w wysokości 63.633,75 zł. Na zwiększenie to składają się dotacje na realizację zadań; „Wręczenie nagrody literackiej im. Kościelskich”, kwota 38.631,42 zł, oraz na dofinansowanie dożynek, kwota 25.000,00 zł. Natomiast na wsparcie zadania związanego z obchodami „Dni Jakubowych w Miłosławiu”, przyjęto do budżetu to zadanie w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowaniu środkami unijnymi. Pełną realizację zadania powierzono Miłosławskiemu Centrum Kultury, w związku z czym przewidziano na ten cel dwie dotacje celowe, które w wydzielono w budżecie w paragrafach; 2808 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek, i zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie 22.158,94 zł, i poprzez paragraf 2809, kwotę w wysokości 6.843,39 zł. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, umniejszono o 13.740,00

zł, plan wydatków w paragrafie 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Środki umniejszono z tytułu, iż w bieżącym roku nie uzyskaliśmy dofinansowania do zadania związanego z renowacją zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu. W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę wysokości 3.000,00 zł. W tym przypadku umniejszono plan paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii.

- 6 -

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2013, poczyniono w celu zaktualizowania planowanych środków, które zasilają budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych oszczędności skutkującymi poprawie zaplanowanym na bieżący rok wynikiem ekonomicznym.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz