

UCHWAŁA Nr XII/60/15
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 28 września 2015 r.

sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2015 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr V/29/15 z dnia 16 marca 2015 roku,
Nr VI/34/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
Nr X/48/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;
Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
Nr 36/2015 z dnia 20 maja 2015 roku,
Nr 48/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
Nr 50/2015 z dnia 01 września 2015 roku,
wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	29.890.086,21 zł,
zastępuje się kwotą	30.297.152,73 zł,
i ustala się;	
1) dochody bieżące w kwocie	29.276.887,45 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.020.265,28 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie „3.665.961,62 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „3.914.326,62 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 2, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie „959.144,00 zł” zastępuje się kwotą w wysokości „1.003.667,00 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,

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

w kwocie	29.855.395,76 zł,
zastępuje się kwotą	30.262.462,28 zł,
i ustala się;	
1) wydatki bieżące w kwocie	27.622.198,50 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.640.263,78 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,	

w § 2.2. uchwały budżetowej

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

- w ppkt. 2, wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, załącznik Nr 4a do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 4a** do niniejszej uchwały.
 - 3. W § 5, uchwały budżetowej w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej,
 - w ppkt. 1, w zestawieniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2015, w kwocie „1.131.247,13 zł”, zastępuje się kwotą „1.145.353,31 zł”,
 - w ppkt. 2, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie „692.930,00 zł”, zastępuje się kwotą „679.001,59 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
 - 4. W § 9, uchwały budżetowej, zastępuje się kwotę „118.000,00 zł”, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotą w wysokości „126.844,00 zł”, i środkami tymi zwiększa się plan wydatków w ppkt. 1 dotyczącym, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie wraz ze środkami pozyskanymi z umniejszenia planu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 4.000,00 zł, kwotę „111.000,00 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „123.844,00 zł”, a w planie zwalczania narkomanii, kwotę „7.000,00 zł, zastępuje się kwota w wysokości „3.000,00 zł”.
 - 5. W § 11, uchwały budżetowej, dotyczącego planu wydatków z tytułu opłat i kar oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska realizowanych w roku 2015, załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.
 - 6. W § 12, uchwały budżetowej, dotyczącym wydatków budżetu obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, zastępuje się załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
 - 7. W § 13, uchwały budżetowej, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej, w tym:
 - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 45.950,00 zł,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 45.950,00 zł,
 - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę 45.950,00 zł,
 - w § 4810 – Rezerwy, o kwotę 45.950,00 zł.
- W § 13, w pkt.1, kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 83.409,00 zł, zastępuje się kwotą 37.459,00 zł.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/15 z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		404 286,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		52 425,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		47 000,00
	01095		Pozostała działalność		351 861,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		346 761,05
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 196 761,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		397 680,00
		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		395 080,00

		0920	Pozostałe odsetki		2 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		799 081,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 826,00
		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		20 685,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		724 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42 800,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		17 000,00
	71095		Pozostała działalność		17 000,00
		0830	Wpływy z usług		17 000,00
750			Administracja publiczna	44 610,00	305 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 527,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 610,00	214 835,00
		0830	Wpływy z usług		5 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 610,00	208 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 350,00	64 373,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 530,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 350,00	10 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350,00	10 350,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 713,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 844,00	10 442 472,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 039,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 555 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości		2 095 000,00
		0320	Podatek rolny		108 600,00
		0330	Podatek leśny		69 920,00
		0340	Podatek od środków transportowych		3 449,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	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		2 039 754,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 065 000,00
		0320	Podatek rolny		576 500,00
		0330	Podatek leśny		4 086,00
		0340	Podatek od środków transportowych		134 168,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 844,00	1 244 639,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 844,00	126 844,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 080 795,00
		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		4 579 071,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 379 071,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00
758			Różne rozliczenia	59 000,00	12 486 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	8 542 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 000,00	8 542 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 632 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 632 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		305 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		305 636,00
801			Oświata i wychowanie	19 696,61	996 131,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 640,00	64 146,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		43 506,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 640,00
	80104		Przedszkola	11 986,61	780 551,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		98 000,00
		0830	Wpływy z usług		137 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 912,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		465 918,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 986,61	70 720,97
	80110		Gimnazja	2 070,00	51 244,19
		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		12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 674,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	8 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 189,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 189,79
852			Pomoc społeczna	276 898,00	3 844 402,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 015,00	3 305 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 015,00	3 280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 952,00	45 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	33 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 952,00	12 428,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 500,00
	85216		Zasiłki stałe	36 931,00	163 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 931,00	163 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		128 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		128 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-13 700,09	68 160,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-13 700,09	68 160,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-17 173,09	15 000,00
--	--	------	-----------------------------	------------	-----------

- 6 -

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 840,00	1 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633,00	51 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 002,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		90 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 799,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		9 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368,00	311 232,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		37 091,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		37 091,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368,00	90 826,00
		0830	Wpływy z usług	1 368,00	3 368,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		87 458,00
	92113		Centra kultury i sztuki		50 077,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 077,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		133 237,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		118 237,28
Razem:				407 066,52	30 297 152,73

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/60/15 z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	425 486,05
	01008		Melioracje wodne	59 425,00	64 425,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 425,00	59 425,00
	01030		Izby rolnicze		13 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w		13 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-59 425,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-59 425,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		347 361,05
		4110	Składki na ubezpieczenia		747,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		106,48

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 346,38
--	--	------	-----------------------------	--	----------

- 7 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 699,24
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		339 961,81
500			Handel		7 150,00
	50095		Pozostała działalność		7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
600			Transport i łączność		1 468 655,55
	60016		Drogi publiczne gminne		1 468 655,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		125 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 023 505,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		50 000,00
630			Turystyka		4 007,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania		4 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641,16	386 755,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	641,16	358 835,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 641,16	140 641,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		24 920,00
710			Działalność usługowa		170 780,00
	71004		Plany zagospodarowania		55 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
	71035		Cmentarze		30 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
--	--	------	-----------------------------	--	-----------

- 8 -

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
750			Administracja publiczna	112 701,44	3 501 771,65
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 727,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	117 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	99 101,44	2 638 868,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		256 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 785,82
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 500,00
		4260	Zakup energii		86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 601,44	204 801,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		36 000,00
		4410	Podróże służbowe kraiowe		6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	57 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		35 731,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i	30 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		78 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 100,00	609 426,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		1 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 000,00
--	--	------	--	--	-----------

- 9 -

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-800,00	319 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	27 550,00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	8 100,00	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		58 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		15 676,01
751			Urzędy naczelných organůw władzy	10 350,00	64 373,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy		1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		34 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 386,84
		4110	Składki na ubezpieczenia		1 251,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy		169,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 281,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 194,99
		4300	Zakup usług pozostałych		244,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 350,00	10 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	750,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i	0,00	17 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146,79	10 086,79
		4110	Składki na ubezpieczenia	175,82	958,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-53,35	136,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,82	4 577,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-227,83	1 922,17
		4300	Zakup usług pozostałych	-219,25	30,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	19 050,00	251 097,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	123 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 000,00
--	--	------	--------------------------------	----------	-----------

- 10 -

		4260	Zakup energii	8 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		3 910,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		4 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-5 950,00	119 487,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-550,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		2 187,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		200,00
757			Obsługa długu publicznego	-6 677,00	431 323,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	-6 677,00	431 323,00
		8110	Odsetki od samorządowych	-6 677,00	431 323,00
758			Różne rozliczenia	-45 950,00	175 459,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		48 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z		20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		28 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-45 950,00	127 459,00
		4810	Rezerwy	-45 950,00	127 459,00
801			Oświata i wychowanie	-7 069,23	13 537 655,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 050,00	5 088 134,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-5 000,00	220 318,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 113 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		253 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-18 000,00	598 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 000,00	80 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 025,84	174 567,39
		4240	Zakup pomocy naukowych	61 075,84	65 575,84
		4260	Zakup energii		155 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00
--	--	------	-------------------------	--	-----------

- 11 -

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		221 769,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		15 000,00
	80104		Przedszkola	-28 372,23	3 572 738,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	14 106,18	97 714,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	-16 424,18	285 505,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	-4 054,23	225 945,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-3 000,00	106 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 665 697,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-12 000,00	309 353,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 000,00	40 396,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	28 772,64
		4220	Zakup środków żywności		137 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	-1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii		98 701,42
		4270	Zakup usług remontowych		3 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		108 919,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 000,00
	80110		Gimnazja	-8 000,00	3 525 477,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-5 000,00	137 082,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 071 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-14 000,00	393 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 000,00	52 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 670,49	141 277,18
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 570,49	33 570,49
		4260	Zakup energii		121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 250,00	26 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 619,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		6 000,00
--	--	------	------------------------------	--	----------

- 12 -

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		145 081,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250,00	185 250,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	14 203,00	539 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 203,00	539 203,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	54 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-250,00	9 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	550,00	14 770,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00	246 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-400,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-3 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 261,29
		4220	Zakup środków żywności		95 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		4 138,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		55 465,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 102,44
		4110	Składki na ubezpieczenia		5 346,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		3 500,00
		4260	Zakup energii		1 298,58
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		3 455,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	0,00	422 338,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		59 799,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		38 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 238,42	33 487,25
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 238,42	29 538,42
		4260	Zakup energii		17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		8 912,75

	80195		Pozostała działalność	1 950,00	33 150,00
--	-------	--	-----------------------	----------	-----------

- 13 -

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 844,00	137 844,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-4 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 844,00	123 844,00
		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		23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,00	48 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 000,00
	85195		Pozostała działalność		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	276 898,00	5 345 443,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		60 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		6 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	235 015,00	3 295 000,00

-14 -

		3110	Świadczenia społeczne	253 015,00	3 150 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		16 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	4 952,00	49 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	4 952,00	49 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		153 798,00
		3110	Świadczenia społeczne		153 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		459 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		459 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,00
	85216		Zasiłki stałe	36 931,00	193 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 931,00	193 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		613 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		79 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4260	Zakup energii		11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		12 143,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		201 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		2 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		28 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		5 470,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 591,00

- 15 -

		3110	Świadczenia społeczne		16 591,00
	85295		Pozostała działalność		228 805,00
		3110	Świadczenia społeczne		228 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 473,00	103 833,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	3 473,00	103 833,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	80 200,09
		4400	Oplaty za administrowanie i	1 633,00	20 133,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 000,00	638 156,20
	85401		Świetlice szkolne	-13 000,00	505 482,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-3 000,00	30 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	-10 000,00	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 520,09
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 960,22
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		16 501,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	0,00	9 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	6 550,00	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 450,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 100,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		120 002,00
		3240	Stypendia dla uczniów		110 799,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 203,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 176,15	2 138 824,78

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla		80 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 237 110,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00

- 16 -

		4300	Zakup usług pozostałych		993 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 093,93
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy		170 833,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	117 087,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-500,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		13 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		2 187,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 176,15	45 476,15
		4110	Składki na ubezpieczenia	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,15	16 676,15
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	491 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-31 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	9 261,00	1 276 479,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 261,00	232 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 329,00	92 257,00
		4260	Zakup energii	554,00	17 754,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 378,00	56 980,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług		750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	92113		Centra kultury i sztuki		556 154,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla		457 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		99 154,49
	92116		Biblioteki		230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla		230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		257 583,97

- 17 -

		4300	Zakup usług pozostałych		28 529,07
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich		35 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 237,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 437,62
926			Kultura fizyczna	32 368,00	197 368,00
	92601		Obiekty sportowe	32 368,00	72 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 368,00	51 368,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie		125 000,00
Razem:	407 066,52				
				30 262 462,28	

§ 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
(-) Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XII/60/15 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2015 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 29 stycznia 2015 roku budżet Gminy Miłosław na 2015 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów, jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 407.066,52 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 30.297.152,73 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu planuje się, iż zamknie się kwotą w wysokości 30.262.462,28 zł. Korekta tego budżetu wynikła z tej przyczyny, iż w wyniku pozyskania dodatkowych środków, uzyskane kwoty wprowadzono do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej. Takimi źródłami wzrostu planu dochodów są, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, gdzie w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, gdzie dotychczasowy plan zwiększono o kwotę w wysokości 44.610,00 zł. Zwiększenie to dotyczy wyższej realizacji wpływów z tytułu odzyskanego podatku VAT oraz uzyskanego odszkodowania w kwocie 34.610,00 zł, z tytułu poniesionych szkód podczas lipcowej wichury. Natomiast w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, w Koninie, pismo znak DKN-580-3/15, uzyskaliśmy informację o przyznaniu środków w wysokości 10.350,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki te przyjęto do budżetu poprzez rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, na paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, do rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwiększony został plan dochodów o uzyskane nadplanowe środki w wysokości 8.844,00 zł. W dziale 758 – Różne rozliczenia, na podstawie pism znak: ST5.4750.211.15.4-6g, Ministra Finansów, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto łączną kwotę w wysokości 59.000,00 zł. W środkach tych dofinansowywane były zadania z zakresu zwiększenia wyposażenia jednostek oświatowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w wyposażenie stołówek oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Do budżetu przyjęte zostały na paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, pozyskano środki w wysokości 5.640,00 zł, w formie dotacji na realizację państwowego programu „Książka naszych marzeń”. Kwotę tą przyjęto po stronie dochodowej poprzez paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W rozdziale 80104

– Przedszkola, po dokonanej analizie kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu, i po określeniu stosownego wskaźnika, zwiększono o 11.896,61 zł, plan dochodów związanych z pobytem dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do w naszych placówek przedszkolnych. Zwiększenia dokonano na paragrafie 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 80110 – Gimnazja, na paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, przyjęto środki w kwocie 2070,00 zł, uzyskane w oparciu o podpisaną w 2014 roku umowę o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS, a dotyczącą udzielania dodatkowych lekcji języka angielskiego w Gimnazjum w Orzechowie. W dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody z uzyskanych dotacji łącznie wzrastają o kwotę w wysokości 276.898,00 zł. Środki te zwiększają plany w następujących zadaniach, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie zawiadomienia Wojewody, pismo znak FB-I.3111.372.2015.3, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe

- 2 -

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjęto kwotę 235.015,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wykonywanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy i ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto również w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie zawiadomienia Wojewody, pismo znak FB-I.3111.351.2015.4, w kwocie w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz w tym samym rozdziale zwiększono plan w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości 1.952,00 zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zwiększenia tego dokonano w oparciu o zawiadomienie Wojewody, pismo znak FB-I.3111.365.2015.8. Natomiast w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie pisma znak FB-I.3111.367.2015.8 Wojewody, przyjęto kwotę 36.931,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejszono o 17.173,09 zł, plan dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wytworzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej wyrobów. Środki te ujęto z paragrafu 0840 – Wpływy ze sprzedaży, a zwiększony został plan tej jednostki o środki w wysokości 1.840,00 zł, pochodzące z darowizny na rzecz Warsztatów, która wesprzeć miała pulę środków na planowaną wycieczkę do Kudowy Zdrój dla uczestników Warsztatów, oraz w paragrafie 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 1.633,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za czynsz najmu budynku, w którym mieszczą się Warsztaty. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, został przyjęty do budżetu dochód w wysokości 1.368,00 zł, jaki na przestrzeni trzech kwartałów uzyskały świetlice wiejskie. Środki te przyjęto poprzez paragraf 0830 - Wpływy z usług.

Natomiast po stronie wydatkowej, z otrzymanych środków oraz w wyniku dokonanej analizy planu wydatków, przeprowadzono również w niektórych zadaniach koniecznych przeniesień środków. W wyniku czego, skorygowano plan wydatku majątkowego, dotyczącego „Budowy zbiornika wodnego

małej retencji o powierzchni 0,70 ha, w miejscowości Gorzyce”, gdzie zadanie ujęte w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wyłączono to zadanie, u przeniesiono je do rozdziału 01008 – Melioracje wodne. Następnie przeprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetu; w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 641,16 zł, która pochodziła z uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela. Kwotą tą dofinansowano paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, plan tego zadania dodatkowo zasilono kwotą w wysokości 20.000,00 zł, tj. o środki pozyskane z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z którego je ujęto. W dziale 750 – Administracja publiczna, korekcie poddano plany w czterech zadaniach, tzn. w rozdziale 75022 – Rady gmin, gdzie plan wydatków paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zasilono kwotą w wysokości 500,00 zł, w rozdziale 45023 – Urzędy gmin, gdzie zwiększono plany w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą w wysokości 55.601,44 zł, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, który zasilono środkami w wysokości 13.500,00 zł, oraz w paragrafie 4610 – Koszty postępowania sądowego u prokuratorskiego, który dofinansowano kwotą 30.000,00 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przeniesiono pomiędzy paragrafami środki w

- 3 -

wysokości 6.000,00 zł. Umniejszono tu plan w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, a zasilono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 45095 – pozostała działalność, łącznie zwiększono o kwotę 13.100,00 zł, poprzez zwiększenia planów w paragrafie 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, kwotą 8.100,00 zł, oraz paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, które zwiększono o 5.000,00 zł. W rozdziale tym dokonano również przeniesień środków pomiędzy paragrafami, dotyczy to przeniesienia kwoty 800,00 zł, paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz kwoty w wysokości 2.000,00 zł, którą umniejszono z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych, a zasilono paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, rozdysponowano uzyskaną dotację na przeprowadzenie w październiku wyborów na łączną kwotę w wysokości 10.350,00 zł, oraz w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zaktualizowany został plan wydatków związany z odbytym referendum, tzn. że w wyniku dokonanych przeniesień środków ustalono ostateczny

plan wydatków tego zadania. Zmiany te polegały na, zwiększeniu o 146,79 zł planu w paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększono również o kwotę 175,82 zł, plan w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, umniejszono plan o 53,35 zł w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, zwiększono o 177,82 zł, plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, i umniejszono o 227,83 zł, plan w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 219,25 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, korekcie poddano dwa zadania, mianowicie w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, gdzie dotychczasowy plan zasilono łączną kwotą w wysokości 25.000,00 zł. W środkach tych dokonano następujących zmian, zwiększono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 8.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o środki w wysokości 12.000,00 zł, a umniejszono o 2.000,00 zł, plan w paragrafie 4280 – Zakup usług zdrowotnych. W rozdziale 75416 – Straż gminna, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 5.950,00 zł. Środki te ujęto z paragrafów; 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 3.400,00 zł, z paragrafu 4280 – Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600,00 zł, z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 550,00 zł, z paragrafu 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 600,00 zł, i z paragrafu 4430 – Różne opłaty i składki, o kwotę 800,00 zł. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie przeprowadzonych przeliczeń, umniejszono o 6.677,00 zł, dotychczasowy

plan na należne odsetki od pobranych wcześniej kredytów. Umniejszenia tego dokonano w planie paragrafu 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, umniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę w wysokości 45.950,00 zł. Umniejszenia tego dokonano w celu dofinansowania w niezbędne środki planu wydatków, na które po stronie dochodów nie znaleziono zabezpieczenia. Środki te ujęto z paragrafu 4810 – Rezerwy. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w celu pełnego zabezpieczenia poszczególnych jednostek oświatowych w niezbędne środki, przeprowadzono korekty w następujących pozycjach; w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 12.050,00 zł. W jednostkach zmniejsza się plany wydatków; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 5.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o 18.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 7.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 17.025,84 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono plan w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 61.075,84 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, po przeprowadzonej analizie planowanych na bieżący rok wydatków, łącznie dokonano umniejszenia pierwotnego planu o kwotę w wysokości 28.372,23 zł. W środkach tych dokonano następujących zmian, w paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jed-

- 4 -

nostkami samorządu terytorialnego, zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 14.106,18 zł, w paragrafie 2540 –Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zmniejszono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 16.424,18 zł, w paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 4.054,23 zł. Natomiast w jednostkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę poczyniono następujące zmiany, tj. w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umniejszono plan o kwotę 3.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 12.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 7.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszono plan o środki w wysokości 2.000,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zmniejszono plan o 1.000,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększono plan o 3.000,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, również w oparciu o przeprowadzoną analizę dokonano łącznie zmniejszeń dotychczasowych planów wydatków na kwotę w wy-

sokości 8.000,00 zł. W środkach tych zmniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 5.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 14.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 6.000,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 16.670,49 zł, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 3.250,00 zł, natomiast zwiększeń planów w tym rozdziale dokonano w następujących pozycjach; w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000,00 zł, w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 30.570,49 zł, w paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, o środki w wysokości 100,00 zł, i w paragrafie wydatku majątkowego 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „Wymiana okien w Gimnazjum w Miłosławiu”, zwiększa się plan o 3.250,00 zł. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o 14.203,00 zł, plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonano przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tzn. iż, umniejszono tu plany w paragrafach; 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 500,00 zł, i paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe, o 250,00 zł, a dokonano zwiększeń w następujących pozycjach; w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200,00 zł, u w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę w wysokości 550,00 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, łącznie zwiększono plan w tym rozdziale o 1.100,00 zł. Zwiększenia w tym rozdziale dokonano jedynie w

paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, który dofinansowano kwotą 7.000,00 zł, natomiast umniejszenia planów przeprowadzono; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 400,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto 3.000,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 500,00 zł, i w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 5.238,42 zł. Środki te pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zasilono nimi plan w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 1.950,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z promowaniem na naszym terenie piłki siatkowej wśród dzieci. Działanie to związane jest z akcją pn. „Akademia siatkówki”. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, łącznie plan tego działu dofinansowano kwotą w wysokości 8.844,00 zł. Korekcie poddano tu dwa zadania, mianowicie w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, łącznie umniejszono plan o środki w wysokości 4.000,00 zł. Umniejszeń tych dokonano w następujących pozycjach; w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto kwotę 890,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, ujęto 110,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, ujęto kwotę 1.200,00 zł, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800,00 zł, i w paragraf 4410 – Podróże

- 5 -

służbowe krajowe, o 500,00 zł. Natomiast zwiększenie planu przeprowadzono w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o kwotę w wysokości 500,00 zł. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, łącznie dofinansowano środkami w wysokości 12.844,00 zł. Zwiększono tu plany w dwóch paragrafach, mianowicie w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie zwiększono uprzedni plan o środki w wysokości 2.200,00 zł, i paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który dofinansowano kwotą 10.644,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, łącznie zwiększono plan wydatków kwotą w wysokości 276.898,00 zł. Z puli tej dofinansowano plan kwotą w wysokości 235.015,00 zł, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 3110 – Świadczenia społeczne, a 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 w centrum integracji społecznej, dofinansowano tu plan w paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwotą w wysokości 4.952,00 zł. Natomiast w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększono o 36.931,00 zł, plan wydatków w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 3.473,00 zł. Zwiększeniu poddano plan wydatków ujętych na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie dotychczasowy plan dofinansowano kwotą 1.840,00 zł, i w paragrafie 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, gdzie zwiększono plan o środki w kwocie 1.633,00 zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł. W środkach tych o 13.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, gdzie umniejsza się następujące pozycje, w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia, o kwotę 3.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10.000,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 2.000,00 zł. W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami, w wyniku czego utworzono tu paragraf 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, na który przypisano środki w

wysokości 6.550,00 zł. Zmniejszono tu plany w paragrafach 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.450,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.100,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie zwiększono dotychczasowy plan wydatków o środki w wysokości 6.176,15 zł. W dziale tym korekcie poddano trzy zadania, mianowicie; w rozdziale 90003 – Gospodarka odpadami, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 500,00 zł. Umniejszono tu plan w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, a dofinansowano plan w paragrafie 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, łącznie plan tego działu dofinansowano kwotą w wysokości 6.176,15 zł. W środkach tych dokonano umniejszeń w następujących pozycjach; w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000,00 zł, o w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200,00 zł, natomiast zwiększono o 8.676,15 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, przeprowadzono przeniesienie pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 31.000,00 zł. W działaniu tym ujęto środki w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, a pozyskaną pulą zasilono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 9.261,00 zł. W środkach tych, zmian dokonano w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie dofinansowano plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 4.329,00 zł, paragrafie 4260 – Zakup energii, gdzie zwiększono plan o środki w wysokości 554,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, który zasilono środkami w kwocie 4.378,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna, dokonano zwiększenia

- 6 -

uprzedniego planu o łączną kwotę w wysokości 32.368,00 zł. Zwiększeń dokonano w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, gdzie zwiększono plany w trzech pozycjach, tj. w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł, w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 3.000,00 zł, i w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 28.369,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2015, poczyniono w celu przyjęcia środków zasilających budżet, oraz w celu poczynienia koniecznych zmian w planie wydatków aby zabezpieczyć w niezbędne środki zadania, które dodatkowo wynikły w trakcie realizacji tegorocznego budżetu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński