

UCHWAŁA Nr VIII/44/11
RADY MIEJSKIEJ w MIŁOŚLAWIU
z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok, zmienionej

Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr V/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku,

Nr VI/34/11 z dnia 29 marca 2011 roku,

Nr VII/37/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie 38.182.158,63 zł,

zastępuje się kwotą 39.957.657,59 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

z tego ustala się:

1) dochody bieżące w kwocie 22.994.594,17 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 16.963.063,42 zł.

w § 1.2.

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

w wysokości 3.129.930,00 zł,

zastępuje się kwotą 3.399.791,00 zł,

otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

ufp w wysokości 13.173.879,42 zł,

zastępuje się kwotą 13.077.755,42 zł,

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

w kwocie 48.204.097,48 zł,

zastępuje się kwotą 49.979.596,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego ustala się:

1) wydatki bieżące w kwocie 21.299.601,18 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.679.995,26 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

w § 2.2.

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

- w ppkt. 2, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 21.492.968,29 zł, zastępuje się kwotą 21.308.380,26 zł.

3. W § 6 uchwały budżetowej, określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.899.104,15 zł,
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VIII/44/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	261 005,00	10 577 316,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 314 311,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 314 311,98
	01095		Pozostała działalność	261 005,00	263 005,00
		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		2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 005,00	261 005,00
600			Transport i łączność	1 020 332,00	1 020 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 332,00	1 020 332,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 132,00	208 132,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	812 200,00	812 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 341 331,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 100 831,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		32 730,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 976,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 020 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
710			Działalność usługowa		42 840,00
	71035		Cmentarze	21 840,00	21 840,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 840,00	21 840,00
	71095		Pozostała działalność	- 21 840,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług		21 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 21 840,00	0,00
750			Administracja publiczna		106 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
	75056		Spis powszechny i inne		11 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 954 534,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 220,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 155 478,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 848 600,00
		0320	Podatek rolny		84 275,00
		0330	Podatek leśny		57 037,00
		0340	Podatek od środków transportowych		16 666,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		94 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 516 607,00
		0310	Podatek od nieruchomości		833 700,00
		0320	Podatek rolny		396 300,00
		0330	Podatek leśny		3 155,00
		0340	Podatek od środków transportowych		95 952,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów		500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148 975,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		93 975,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 108 254,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 008 254,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00
758			Różne rozliczenia		10 980 004,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 121 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 121 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 528 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 528 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		56 142,00
		0920	Pozostałe odsetki		56 142,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		273 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		273 507,00
801			Oświata i wychowanie	2 560,00	1 523 975,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 252 374,44
		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	5 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 247 225,44
	80104		Przedszkola	1 000,00	166 240,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		109 000,00
		0830	Wpływy z usług		55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 240,67
	80110		Gimnazja	360,00	15 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	360,00	15 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
852			Pomoc społeczna	20 746,00	3 421 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 030 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	8 856,00	21 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 856,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		113 771,00
	85216		Zasiłki stałe		58 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		58 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		84 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 430,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 890,00	86 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 890,00	86 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 979,96	53 979,96
	85395		Pozostała działalność	53 979,96	53 979,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	51 265,88	51 265,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 714,08	2 714,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		90 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		90 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		90 512,00
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	- 96 124,00	1 785 741,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 96 124,00	1 775 741,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 053,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		291 723,43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 96 124,00	1 369 965,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
926			Kultura fizyczna	513 000,00	846 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	833 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00
Razem:				1 775 498,96	39 957 657,59

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2011 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VIII/44/11 z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	436 005,00	15 388 234,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	15 117 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 314 311,98

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 997,40
01030		Izby rolnicze		9 420,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 420,00
01095		Pozostała działalność	261 005,00	261 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,75	477,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,06	77,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,19	3 145,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,62	1 418,62
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	4430	Różne opłaty i składki	255 886,38	255 886,38
500		Handel		3 300,00
	50095	Pozostała działalność		3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
600		Transport i łączność	1 303 033,00	2 225 193,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		410 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 292 533,00	1 804 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 533,00	1 517 693,00
630		Turystyka		4 889,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 889,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 889,98
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	430 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4260	Zakup energii		74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710		Działalność usługowa		182 340,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	71035		Cmentarze		62 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
750			Administracja publiczna	- 5 715,16	3 064 741,84
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,46	157 000,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,46	250,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 750,00	7 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433,33	2 240 833,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 700,00	109 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,33	43 633,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	75056		Spis powszechny i inne		11 257,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 488,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
75095			Pozostała działalność	- 6 148,95	533 751,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 148,95	15 851,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		110 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe		8 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 140,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		540,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		540,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		27 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
757			Obsługa długu publicznego		321 986,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		321 986,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		321 986,23
758			Różne rozliczenia		148 632,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		148 632,00
		4810	Rezerwy		148 632,00
801			Oświata i wychowanie	- 31 716,54	17 591 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 13 565,37	11 829 359,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		219 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 656 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 000,00	198 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		470 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	161 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		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.		6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 765,37	207 634,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 208 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 708,50	71 991,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 500,00	2 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
	4260	Zakup energii		2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 208,50	2 691,50
80104		Przedszkola	- 2 208,26	1 912 433,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 600,00	83 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27 241,55
	4220	Zakup środków żywności		125 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
	4260	Zakup energii		75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 608,26	85 291,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
80110		Gimnazja	- 14 707,20	3 069 692,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 931 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 300,00	140 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	90 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
	4260	Zakup energii		114 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 767,20	132 732,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 527,21	202 872,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 370,00	5 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		90 000,00
	4260	Zakup energii		6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 157,21	3 642,79
80195		Pozostała działalność		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
851		Ochrona zdrowia		112 477,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 877,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85195		Pozostała działalność		14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	20 746,00	4 625 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej		90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 909,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 892 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	8 856,00	22 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 856,00	22 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		242 271,00
		3110	Świadczenia społeczne		242 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		345 000,00
	85216		Zasiłki stałe		73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		618 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 085,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 730,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 890,00	186 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 890,00	186 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 979,96	78 979,96
	85395		Pozostała działalność	53 979,96	78 979,96
		3119	Świadczenia społeczne		25 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 707,75	38 707,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049,23	2 049,23
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,41	1 994,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,59	105,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,23	6 432,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,53	340,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,63	275,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,59	14,59
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 431,28	2 431,28
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128,72	128,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,58	1 424,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,42	75,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 433,13	370 638,87
	85401		Świetlice szkolne	- 3 433,13	250 816,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 190,00	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4260	Zakup energii		10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 243,13	15 556,87
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		113 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów		113 140,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 176 812,14	972 311,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 175 000,00	205 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 175 000,00	17 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		39 910,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 910,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 1 812,14	86 887,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 812,14	2 187,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		528 000,00
		4260	Zakup energii		375 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		152 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 359 588,03	2 988 138,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 359 588,03	2 456 398,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 929,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 275,00
		4260	Zakup energii		10 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 96 124,00	1 203 766,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 263 464,03	924 100,69
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 427,00
	92113		Centra kultury i sztuki		310 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	92116		Biblioteki		198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		23 740,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
926			Kultura fizyczna	516 000,00	1 322 000,00
	92601		Obiekty sportowe	503 000,00	1 186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 183 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	136 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00
Razem:				1 775 498,96	49 979 596,44

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VIII/44/11 z dnia 31.05.2011r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	15 117 309,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	15 117 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)	175 000,00	175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 314 311,98
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		10 314 311,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 997,40
			Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)		4 627 997,40
600			Transport i łączność	1 292 533,00	1 927 693,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - droga Kozubiec - Orzechowo		410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 533,00	1 517 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 533,00	1 517 693,00
			Zakup materiałów chodnikowych na teren Gminy Miłosław		50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych budowy ulic osiedlowych w miejscowości Miłosław, na terenie osiedla za mleczarnią		50 000,00
			Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo	1 292 533,00	1 417 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		116 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna		65 000,00
	75022		Rady gmin		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania		40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
			Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Gminy		25 000,00
801			Oświata i wychowanie		7 684 399,99
	80101		Szkoły podstawowe		7 684 399,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 208 012,00
			Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj		3 928 012,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		1 247 225,44

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		2 229 162,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 175 000,00	240 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 175 000,00	205 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 175 000,00	17 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław	- 175 000,00	17 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		68 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłosław - Remont studni głębinowej Nr 1 w Pałczynie oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Miłosławiu		120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 910,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 910,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lulkowie		4 910,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Wymiana rur wodociągu azbestowego i odnowa nawierzchni w Miłosławiu		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 359 588,03	2 346 168,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 359 588,03	2 246 168,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 96 124,00	1 203 766,20
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław		160 000,00
			Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Lipie, Gorzyce oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Czeszewo, Mikuszewo - Gmina Miłosław		96 950,20
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		286 053,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	- 34 358,00	465 642,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie	- 61 766,00	195 121,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 875,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie		9 868,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie		9 926,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie		9 868,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej i Białym Piątkowie		9 754,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie i Czeszewie i Białym Piątkowie		9 811,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie		8 778,00
			Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórna		9 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 263 464,03	924 100,69
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław	8 281,90	107 839,71
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno	- 235 642,00	364 358,00
			Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i w Biechowie	- 36 103,93	124 879,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową		297 023,98
			„LEADER” - III nabór - mała odnowa, przygotowanie dokumentacji technicznej		30 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 427,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Chlebowie i Orzechowie		7 332,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Gorzycach i Biechowie		7 374,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Lipiu i Pałczynie		7 332,00

		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej i Białym Piątkowie		7 246,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pałczynie i Czeszewie i Białym Piątkowie		7 289,00
		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Rudkach i Mikuszewie		6 522,00
		Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo, Nowa Wieś Podgórna		7 332,00
	92113	Centra kultury i sztuki		100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń po restauracji „Jubilatka” na pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne		100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	500 000,00	1 183 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	1 183 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 183 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłostawiu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012"	500 000,00	1 183 000,00
Razem			1 432 944,97	28 679 995,26

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VIII/44/11 z dnia 31.05.2011r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:				11 649 104,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903		354 567,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		8 044 537,15
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym	955		3 250 000,00
Rozchody ogółem:				1 627 165,30
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		432 306,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 194 859,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VIII/44/11 z dnia 31.05.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 005,00	261 005,00
	01095		Pozostała działalność	261 005,00	261 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 005,00	261 005,00
750			Administracja publiczna		91 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75056		Spis powszechny i inne		11 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
852			Pomoc społeczna	8 856,00	3 045 909,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 030 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 030 909,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 856,00	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	8 856,00	15 000,00
Razem:				269 861,00	3 399 791,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VIII/44/11 z dnia 31.05.2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 005,00	261 005,00
	01095		Pozostała działalność	261 005,00	261 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,75	477,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,06	77,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,19	3 145,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,62	1 418,62
		4430	Różne opłaty i składki	255 886,38	255 886,38
750			Administracja publiczna		91 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75056		Spis powszechny i inne		11 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 488,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00
852			Pomoc społeczna	8 856,00	3 045 909,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 030 909,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 892 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 856,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 856,00	15 000,00
Razem:				269 861,00	3 399 791,00

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 VIII/44/11 z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2011 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2011 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

W niniejszej uchwale w oparciu o zlecenie ujęte w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obračunkowej w Poznaniu, uchwała Nr 9/740/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, dokonuje się również uaktualnienia zapisu w § 6 uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2011. Aktualizacja ta dotyczy zmiany dokonanej w uchwale Rady Miejskiej Nr VI/34/11 z dnia 29 marca 2011 roku, gdzie umniejszono planowane przychody o kwotę 69.544,88 zł, w związku z czym uległ zmianie limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obecnie wynosi on 8.899.104,15 zł. Natomiast w uchwale Rady Miejskiej w Miłosławiu, Nr VII/37/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, w załączniku Nr 1a, dotyczącym „Przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.”, w wierszu „Przychody ogółem”, zaistniał błąd pisarski, polegający na zaprezentowaniu w kolumnie 5 kwoty w wysokości 16.649.104,15 zł, a winna być kwota 11.649.104,15 zł. Aktualne stany przychodów i rozchodów prezentuje się obecnie w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 1.775.498,96 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 39.957.657,59 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się również o podaną wyżej kwotę i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 49.979.596,44 zł. Taka korekta budżetu wynikła z przyczyny, iż w konsekwencji złożonego wniosku o dofinansowanie planowanego w bieżącym roku budżetowym zadania inwestycyjnego pn, „ Moje boisko - Orlik 2012”, uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu w kwocie 500.000,00 zł. Przedstawione wyżej środki dotacyjne przyjęto do budżetu po stronie dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dodatkowym wsparciem finansowym, uzyskanym z zewnątrz są środki, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Powiatu Wrzesińskiego. Z Ministerstwa na złożony wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 - 2011, uzyskaliśmy dotację w wysokości 812.200,00 zł. Środki te przyjęto do budżetu w dziale 600 - Transport i łączność, do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Drugą pulą zwiększającą dochody Gminy, to środki z Powiatu, który na podstawie zawartego porozumienia, dofinansowuje w bieżącym roku realizację zadania związanego z „Remontem ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”, uzyskane wsparcie w kwocie 208.132,00 zł, przyjęto do budżetu również w wyżej podanym dziale i rozdziale, ale na paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Ponadto na podstawie otrzymanych zawiadomień zwiększono plan dochodów o kwotę 351.290,96 zł, oraz w oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych umniejszono plany dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej o kwotę w wysokości 96.124,00 zł. Po stronie dochodowej przeprowadzono zmiany w następujących tytułach; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

zwiększono plan w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-8.3111-118/11 o kwotę 261.005,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

- 2 -

dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, w paragrafie 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zwiększono plan dotacji o kwotę 21.840,00 zł, środki przeniesiono z rozdziału 71095 - Pozostała działalność, z paragrafie 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, gdyż uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone było na renowację rzeźby Św. Wawrzyńca, która znajduje się na pomniku mogiły Kosynierów przy kościele w Miłosławiu. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł, pochodzących z wpłat za najem sali lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.000,00 zł, uzyskaną na rzecz Przedszkola w Miłosławiu, tytułem odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeniowego „Concordia”, za zalany sprzęt komputerowy, w rozdziale 80110 - Gimnazja, za najem pomieszczeń lekcyjnych przez Zespół Szkół w Orzechowie, przypisano na paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwotę 360,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, 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, zwiększono w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB.I-4.3111-100/11, pierwotnie ustalone środki dotacyjne w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę 8.856,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, i w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, również na podstawie pisma Wojewody, znak FB.I-8.3111-107/11, zwiększono plan w paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na ten cel zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 11.890,00 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększono plan dochodów o kwotę 51.265,88 zł, i paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększono plan o kwotę 2.714,08 zł. Niniejszego zwiększenia dokonano na podstawie pisma Zarządu Powiatu we Wrześni, pismo znak: NF.0362.6.2011. Środki te przeznaczone są na realizację Projektu Systemowego „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, umniejszono łącznie kwotę dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 96.124,00 zł. Niniejszego umniejszenia dokonano w wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo na dwóch obiektach, tj. w zadaniu pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie”, umniejszono dotację o 34.358,00 zł, i w zadaniu „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie”, umniejszono dotację o 61.766,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, jak już wspomniano na wstępie poprzez paragraf 6330, przyjęto do budżetu dotację od Ministra Sportu w wysokości 500.000,00 zł, oraz w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na podstawie pisma znak DS.1.512.2.71.2011 z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, poprzez paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzyma-

na z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę w wysokości 13.000,00

- 3 -

zł. Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie remontu sanitariatów sali gimnastycznej w Miłosławiu.

Natomiast po stronie wydatkowej rozdysponowuje się środki w następujący sposób; W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków o środki własne w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Miłosław - aglomeracja Miłosław - (kanalizacja) i aglomeracja Orzechowo - (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków)”, o kwotę 175.000,00 zł, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, rozdysponowuje się dotację w celu dokonania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Kwotę 261.005,00 zł, przeznacza się na § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 477,75 zł, na § 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwotę 77,06 zł, na § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 3.145,19 zł, na § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 1.418,62 zł, oraz na § 4430 - Różne opłaty i składki, kwotę 255.886,38 zł. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, dodaje się paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, na który przeznacza się kwotę 10.500,00 zł. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, przenosi się środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się o 10.000,00 zł plan w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, i środkami tym zasila się paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu pn. „, Remont ul. Wiązowej, Klonowej, Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo”, o kwotę w wysokości 1.292.533,00 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przenosi się w planie wydatków środki pomiędzy paragrafami, tj. umniejsza się o kwotę 500,00 zł, plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, i środkami tymi zasila się paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dofinansowuje się w celu dokonania wpłaty do Urzędu Skarbowego należności z tytułu należnego podatku VAT, kwotę 23.000,00 zł. Środki ewidencjonuje się na paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki wcześniej zaplanowanych wydatków, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Umniejsza się tu plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 750,00 zł, i środkami tymi zasila się plan w paragrafach; 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, gdzie dodaje się kwotę 250,46 zł, oraz § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Na to zadanie wydziela się kwotę w wysokości 500,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, dokonuje się zmian polegających na umniejszeniu o 2.700,00 zł, planu wydatków w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na zwiększeniu planów w paragrafach; 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.133,33 zł, oraz na § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2.000,00 zł. Środki te stały się należne naszemu mieszkańcowi za nie przyznanie lokalu socjalnego. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji naliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejsza się pierwotny plan w § 4440 o kwotę 6.148,95 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, koryguje się zapisy w paragrafach; 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, poprzez umniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7.765,37 zł, natomiast zwiększa się plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o środki w wysokości 1.200,00 zł. W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, skorygowano poprzez umniejszenie, plan w następujących paragrafach; w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 500,00 zł i § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 208,50 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola,

również dokonano umniejszeń planu wydatków z paragrafu 4040 o kwotę 1.600,00 zł i z § 4440 - o kwotę 1.608,26 zł, natomiast zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, podobnie jak w rozdziale wyżej umniejszono

- 4 -

plany w paragrafach 4040 o kwotę 11.300,00 zł i w § 4440 o 3.767,20 zł, oraz zwiększono plan w paragrafie 421 o kwotę 360,00 zł. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne, umniejszono plany w dwóch paragrafach, tj. w § 4040 o kwotę 370,00 zł i § 4440 o kwotę 157,21 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, 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, zwiększony został plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, o wartość uzyskanej dotacji w wysokości 8.856,00 zł. Środki te zasiliły plan w paragrafie 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, również rozdysponowano środki pochodzące z dotacji w kwocie 11.890,00 zł, na wsparcie zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, rozdysponowano uzyskaną dotację celową uzyskaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w następujący sposób, na paragrafy 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 38.707,75 zł, na § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 2.049,23 zł, na § 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 1.994,41 zł, na § 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 105,41 zł, na § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota - 6.432,23 zł, na § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota - 340,53 zł, na § 4127 - Składki na Fundusz Pracy - kwota 275,63 zł, § 4129 - Składki na Fundusz Pracy - kwota 14,59 zł, na § 4137 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota - 2.431,28 zł, na § 4139 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota - 128,72 zł, oraz na § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota - 1.424,58 zł, i § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota - 75,42 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, w wyniku przeprowadzonej analizy planu umniejszono w dwóch paragrafach pierwotnie określone plany, tj. w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszono plan o 2.190,00 zł i w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.243,13 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, ze względów na odroczenie realizacji zadania umniejszono o 175.000,00 zł, plan w wydatku majątkowym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław”. Umniejszenia tego dokonano w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, przeprowadzono korektę w planie wydatków ujętych w paragrafach 4040 i 4440. Z § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, umniejszono plan o kwotę 1.000,00 zł i w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umniejszono plan o kwotę 812,14 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców dla realizacji zadań inwestycyjnych, dokonuje się korekty pierwotnie ustalonych wielkości nakładów na niżej wyszczególnione inwestycje; „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książne”, w tym przypadku pierwotny plan wydatków umniejszono, z paragrafu 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wspartych środkami Unii Europejskiej, umniejszono o kwotę 34.358,00 zł, oraz paragraf 6059 - dotyczący środków własnych umniejszono o kwotę 235.642,00 zł. W zadaniu „Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie”, umniejszono plan wydatków pochodzący ze środków Unii Europejskiej o kwotę 61.766,00 zł, i plan wydatków, finansowanych ze środków własnych o kwotę 36.103,93 zł. Natomiast w zadaniu pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłosław - Gmina Miłosław”, w zakresie środków własnych, dotychczasowy plan zwiększono o kwotę 8.281,90 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, dodano nowy paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, na którym ewidencjonowane będą wydatki związane z usługami wykonywanymi na obiektach sportowych położonych w

naszej gminie. Na ten cel wydzielono kwotę 3.000,00 zł. Również w tym rozdziale, poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł, pochodzącą z dofinansowania udzielonego Gminie przez Ministra Sportu. Dotyczy to planu wydatków ma-

- 5 -

jatkowych, przy realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Miłosławiu w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, o 13.000,00 zł, kwotę uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego, dofinansowującą realizację zadania pn. „Remont sanitariatów sali gimnastycznej w Miłosławiu”.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2011, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty w planach dotyczących dochodów, wprowadzono do budżetu środki uzyskane w ostatnim okresie w tym dotacje celowe, dofinansowano zadania wymagające wsparcia finansowego, oraz przeprowadzono przemieszczenia środków. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań, w tym przeprowadzono również korekty w planie wydatków majątkowych.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz