

UCHWAŁA Nr XXVI/141/12
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 rok.

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

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/88/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr XVIII/96/12	z dnia	27 marca 2012 roku,
Nr XIX/106/12	z dnia	17 maja 2012 roku,
Nr XXI/116/12	z dnia	28 czerwca 2012 roku,
Nr XXII/118/12	z dnia	13 sierpnia 2012 roku,
Nr XXIV/123/12	z dnia	28 września 2012 roku,

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

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

w kwocie	33.496.376,72 zł,
zastępuje się kwotą	32.409.120,31 zł,

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

1) dochody bieżące w kwocie	25.163.544,68 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie	7.245.575,63 zł.

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, załącznik **Nr 3**, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 3.535.554,00 zł, zastępuje się kwotą 4.088.482,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

w kwocie	31.382.641,96 zł,
zastępuje się kwotą	32.141.932,23 zł,

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

1) wydatki bieżące w kwocie	24.640.211,01 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.501.721,22 zł.

w § 2.2. uchwały budżetowej,

- w ppkt. 1, w załączniku **Nr 3a**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 3.535.554,00 zł, zastępuje się kwotą 4.088.482,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszej uchwały.

3. W § 4 uchwały budżetowej,
zastępuje się kwotę 1.324.876,19 zł, kwotą 3.171.422,87 zł, stanowiącą łączną kwotę planowanych przychodów budżetu.
zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
4. W § 6.1. uchwały budżetowej,
w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.275.407,48 zł, zastępuje się kwotą 1.317.648,58 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
5. W § 8 uchwały budżetowej,
plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, określonego w uchwale budżetowej w załączniku **Nr 6**, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. W § 13 uchwały budżetowej,
dotyczącym dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, załącznik **Nr 7**, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 6** do niniejszej uchwały.
7. W § 14 uchwały budżetowej, zwiększa się rezerwę;
1) ogólną o kwotę 28.233,27 zł, do kwoty 32.200,00 zł.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 305,59	3 143 581,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 649 963,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 649 963,37
	01095		Pozostała działalność	261 305,59	493 618,23
		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	1 625,59	6 836,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 680,00	486 782,00
600			Transport i łączność		450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 800 000,00	2 787 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		339 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		148 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		188 744,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 800 000,00	2 448 736,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 162,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		14 579,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 800 000,00	2 376 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
710			Działalność usługowa		25 000,00
	71095		Pozostała działalność		25 000,00
		0830	Wpływy z usług		25 000,00
750			Administracja publiczna	22 13,00	128 429,87
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 013,00	48 529,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 996,37
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 013,00	22 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 520,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 508 479,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 064 823,00
		0310	Podatek od nieruchomości		1 868 850,00
		0320	Podatek rolny		94 350,00
		0330	Podatek leśny		68 768,00
		0340	Podatek od środków transportowych		8 586,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		269,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 714 114,00
		0310	Podatek od nieruchomości		888 220,00
		0320	Podatek rolny		505 730,00

	0330	Podatek leśny		3 879,00
	0340	Podatek od środków transportowych		99 285,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		142 425,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		82 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 547 017,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 477 017,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		70 000,00
758		Różne rozliczenia		11 678 859,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 715 101,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 715 101,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 655 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 655 132,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		12 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		296 626,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		296 626,00
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	1 504 822,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 068 033,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 063 033,00
	80104	Przedszkola		324 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		143 000,00
	0830	Wpływy z usług		181 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00
	80110	Gimnazja	7 000,00	17 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
	0830	Wpływy z usług		95 000,00
	80195	Pozostała działalność		89,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89,00
852		Pomoc społeczna	342 672,00	4 069 273,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 465,00
	0830	Wpływy z usług		7 465,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 248,00	3 483 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 248,00	3 458 000,00
	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.	- 3 000,00	34 400,00
	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	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	143 642,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	143 642,00
85216		Zasiłki stałe	19 000,00	130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 424,00	87 966,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 424,00	87 966,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00
85295		Pozostała działalność		162 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		125 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 386,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 493,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 293,00
	85395	Pozostała działalność		85 893,58
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		79 410,97
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 204,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 278,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 753,00	172 059,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 753,00	172 059,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 753,00	172 059,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 700,00	43 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 700,00	43 300,00
90095		Pozostała działalność	5 700,00	6 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	6 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 019 877,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		858 294,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		858 294,26
	92113	Centra kultury i sztuki		121 583,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		121 583,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
Razem:			- 1 087 256,41	32 409 120,31

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2012 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVII/141/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 680,00	2 325 896,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 826 612,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 757 920,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427,33
	01030		Izby rolnicze		12 002,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 002,00
	01095		Pozostała działalność	259 680,00	487 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,75	1 206,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,35	7 021,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,08	672,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,49	508,49
		4430	Różne opłaty i składki	254 587,43	477 235,88
500			Handel		3 800,00
	50095		Pozostała działalność		3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność		917 350,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		895 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 450,00
		4270	Zakup usług remontowych		165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		179 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		465 366,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		320 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 614,00
		4260	Zakup energii		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		144 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		9 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 852,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 352,15
710			Działalność usługowa	21 213,00	140 763,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21 213,00	81 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 213,00	81 213,00
	71035		Cmentarze		39 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
		4260	Zakup energii		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00
750			Administracja publiczna	800,00	3 208 495,09
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	2 400 270,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 540 666,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 568,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	78 030,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 012,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
75095		Pozostała działalność		584 224,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 936,25	313 063,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 750,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,25	15 610,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		102 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
		4260	Zakup energii		12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		0,00
757			Obsługa długu publicznego		878 493,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		878 493,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		878 493,00
758			Różne rozliczenia	28 233,27	126 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 233,27	126 200,00

		4810	Rezerwy	28 233,27	126 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	15 129 893,82
	80101		Szkoły podstawowe		8 792 200,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 022 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 014,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 654,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 056,00
		4260	Zakup energii		161 308,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 985,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234 944,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 056 066,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		119 049,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 682,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 067,21
	80104		Przedszkola		2 364 645,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 402 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 962,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 420,00	3 803,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	32 148,62
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	3 950,00
		4260	Zakup energii		80 500,00

	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 170,00	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 848,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 581,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 533,00	620,00
80110		Gimnazja	7 000,00	3 108 620,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 474,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 941 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 830,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 221,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii		124 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 050,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 994,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	7 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 330,00	17 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 430,00	9 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	15 620,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		203 522,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 929,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 010,65
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00

		4260	Zakup energii		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79
	80195		Pozostała działalność		21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851			Ochrona zdrowia		95 499,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 899,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	342 672,00	5 260 872,12
	85202		Domy pomocy społecznej	- 1 988,00	72 617,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 1 988,00	72 617,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 988,00	3 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	3 048,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 248,00	3 473 013,62
		3110	Świadczenia społeczne	296 248,00	3 359 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	68 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	12 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	1 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 977,00	8 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		13,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 3 000,00	36 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 000,00	36 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	253 923,50
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	253 923,50
85215		Dodatki mieszkaniowe		365 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		365 000,00
85216		Zasiłki stałe	- 1 000,00	137 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 1 000,00	137 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 424,00	663 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 424,00	475 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	85 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 200,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 864,00	1 636,00
85295		Pozostała działalność		252 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		252 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 386,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		72 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,69	8 901,69
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 701,69	56 848,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 243,00
85395		Pozostała działalność		101 893,58

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 278,50
		3119	Świadczenia społeczne		16 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,63	56 385,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,04	2 985,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19,63	10 151,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1,26	537,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,22	669,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy		35,41
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 252,38
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 733,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		356,48
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 077,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 692,00	658 674,33
	85401		Świetlice szkolne		419 233,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 860,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 793,75
		4260	Zakup energii		10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 979,49
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		17 257,40
		4090	Honoraria		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 849,16
		4300	Zakup usług pozostałych		5 408,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 692,00	219 253,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 803,54
		3240	Stypendia dla uczniów	99 692,00	189 119,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 957,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		374,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 315 852,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
90002		Gospodarka odpadami		582 812,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 260,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		536 152,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi		78 837,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 296,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 318,08
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt		16 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 788,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		509 000,00
	4260	Zakup energii		222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		287 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 168 951,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 846,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 080,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 743,80
	4260	Zakup energii		14 450,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 538,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	4430	Różne opłaty i składki		373,67

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 780,00
92113		Centra kultury i sztuki		680 625,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		453 174,70
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 583,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 626,76
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych		42 241,10
92116		Biblioteki		215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		215 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
92195		Pozostała działalność		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
926		Kultura fizyczna		144 638,00
	92601	Obiekty sportowe		18 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
	4260	Zakup energii		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		126 500,00
Razem:			759 290,27	32 141 932,23

§ 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 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 680,00	486 782,00
	01095		Pozostała działalność	259 680,00	486 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 680,00	486 782,00
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
852			Pomoc społeczna	293 248,00	3 520 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 248,00	3 458 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 248,00	3 458 000,00
	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.	- 3 000,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 3 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność		37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 000,00
Razem:				552 928,00	4 088 482,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 680,00	486 782,00
	01095		Pozostała działalność	259 680,00	486 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,75	1 206,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,35	7 021,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,08	672,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	465,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,49	8,49
		4430	Różne opłaty i składki	254 587,43	477 235,88
750			Administracja publiczna		79 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
852			Pomoc społeczna	293 248,00	3 520 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 248,00	3 161 752,00

		3110	Świadczenia społeczne	296 248,00	3 359 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	68 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	12 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	1 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 977,00	1 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85213		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.	- 3 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność		37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		37 000,00
Razem:				552 928,00	4 088 482,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 846 546,68	3 171 422,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	46 546,68	371 422,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00	2 800 000,00
Rozchody ogółem:				3 438 610,95
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		594 984,26
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 843 626,69

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Zmiana	Plan
Stan środków obrotowych na początek roku			6 100,00	158 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00	158 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 100,00	158 700,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			6 100,00	158 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00	158 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 100,00	158 700,00
Przychody			229 900,00	1 935 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 900,00	1 935 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	229 900,00	1 935 100,00
		0830 Wpływy z usług	229 900,00	1 930 100,00
		0920 Pozostałe odsetki		5 000,00
Koszty			229 900,00	1 935 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 900,00	1 935 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	229 900,00	1 935 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	720 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	61 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	137 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	19 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	199 998,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	410 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	700,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	2 200,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	60 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki		15 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 000,00	22 000,00
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	65 000,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 202,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 200,00
		6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

**PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZOWANYCH W ROKU 2012**

WPŁYWY Z TYTUŁU WPŁAT OPŁAT I KAR					
Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Kwota
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	- 5.700,00	43.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5.700,00	43.300,00
	90095		Pozostała działalność	5.700,00	6.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.700,00	6.700,00
Razem planowane wpływy:				0,00	50.000,00
WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		36.260,00
	90002		Gospodarka odpadami		36.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36.260,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13.740,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13.740,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu		13.740,00
Razem planowane wydatki:					50.000,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXVI/141/12 z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2012**

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2012*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Wielkopolskie w Poznaniu	600	60013	6300		10.000,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310		11.500,00
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310		15.500,00
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Starostwo Powiatowe Września	900	90002	2320		10.000,00
5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Urząd Miejski Gniezno	900	90002	6610		536.152,37
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	6229		42.241,10
		Razem:					625.393,47

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Świetlice Wiejskie w Czeszewie, Pałczy- nie, Orzechowie	921	92109	2480		24.080,41
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Cen- trum Kultury w Mi- łosławiu	921	92113	2480		453.174,70
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480		215.000,00
		Razem:					692.255,11
	Razem dotacje celowe i podmiotowe dla sektora fin. publ. :						1.317.648,58

*Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2012*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realiza- cji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia reali- zujące zadania z za- kresu opieki nad pa- tologicznymi uzależ- nieniami	851	85154	2360	5.000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realiza- cji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia reali- zujące zadania z za- kresu opieki nad osobami chorymi	851	85195	2360	8.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realiza- cji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia re- alizujące zadania z zakresu sportu ma- sowego	926	92605	2820	126.500,00
		Razem:				139.500,00

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 XXVI/141/12 z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 27 stycznia 2012 roku plan finansowy Gminy Miłosław na 2012 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę w wysokości 1.087.256,41 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 32.409.120,31 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się o kwotę 759.290,27 zł, i obecnie planuje się, iż zamknie się on wielkością w wysokości 32.141.932,23 zł. Korekta budżetu wynika z tej przyczyny, iż pozyskaliśmy informację o uzyskaniu dodatkowych środków, które należy wprowadzić do tegorocznego budżetu, oraz w poważnym stopniu umniejszone zostały pierwotnie planowane dochody z tytułu zbycia mienia, gdyż umniejszono je o kwotę w wysokości 1.800.000,00 zł. Tak więc po stronie dochodowej budżetu dokonano następujących zmian; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak; FB-I.30111.407.2012.5, przyjmuje się dotację w kwocie 259.680,00 zł, którą ewidencjonuje się 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 (związkom gmin) ustawami. Środki te przeznaczone są na zwroty 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 gminę. W rozdziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 1.625,59 zł, pochodzącą z opłat wnoszonych przez Koła Łowieckie, środki te zaewidencjonowane zostały paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono dotychczasowy plan dochodów o kwotę w wysokości 1.800.000,00 zł. Umniejszenia tego dokonano w paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, wprowadzono do budżetu w oparciu o sporządzoną umowę, darowiznę w kwocie 22.013,00 zł, która rekompensuje Gminie Miłosław koszty poniesione w celu przygotowania dróg gminnych dla inwestora montującego wiatraki produkujące energię elektryczną. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w oparciu o zawiadomienie uzyskane od Rady rodziców przy Gimnazjum w Miłosławiu, przyjęto do budżetu darowizną w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla tej jednostki w postaci zestawów komputerowych. Środki przyjęto w rozdziale 80110 - Gimnazja poprzez paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, poprzez paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przyjęto do budżetu środki w wysokości 296.248,00 zł. Podaną kwotę przyjęto na podstawie pisma Wojewody, znak FB-I.3111.407.2012.5. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie pisma Wojewody, znak FB-I.3111.429.2012.3, umniejszono dotychczasowy plan ujmując w paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Umniejszono tu plan w środkach przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w oparciu o pismo Wojewody, pismo znak FB-I.3111.404.2012.5, zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Kwotę tą wprowadzono do budżetu poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększono plan o kwotę w wysokości 19.000,00 zł. Środki wprowadzono w oparciu o pismo Wojewody, znak FB-I.3111.404.2012.5, i w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, również poprzez paragraf 2030, wprowadzono do budżetu kwotę 10.424,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012. Kwotę tą przyjęto w oparciu o pismo Wojewody nr FB-I.3111.366.2012.3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, poprzez paragraf 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.424.2012.7, przyjęto do budżetu kwotę w wysokości 79.753,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tzn. na wypłatę stypendium. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, umniejszono pierwotnie zaplanowaną pulę środków w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 5.700,00 zł, a zwiększono plan w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w związku z wyższą realizacją tego dochodu niż pierwotnie planowano, zwiększono plan o podaną wyżej kwotę w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat.

W przeprowadzanej zmianie, dokonuje się również korekty po stronie przychodowej budżetu. W tym przypadku zwiększa się plan w paragrafie 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, gdzie dotychczasowy plan zwiększa się o kwotę w wysokości 46.546,68 zł. Zwiększenie to wynikało z różnicy, która zaistniała podczas pierwotnego wyliczenia wartości tych środków. Druga korekta dotyczy zwiększenia planu przychodów, które ujęte są w paragrafie 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W tym przypadku dla zabezpieczenia budżetu w niezbędne środki konieczne do zrealizowania ciążących na Gminie obowiązków z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano wesprzeć tegoroczny budżet kredytem długoterminowym w wysokości 1.800.000,00 zł. Tak więc po stronie przychodowej łącznie planuje się uzyskanie kwoty w wysokości 1.846.546,68 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu rozdysponowania uzyskanych dotacji zgodnie z wolą Dysponentów oraz zabezpieczenia w niezbędne środki zadań wymagających wsparcia finansowego, uzyskane dotacje z budżetu państwa, rozdysponowano w działach; 010 - Rolnictwo i łowiectwo, gdzie dotacje na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, rozdysponowano na niżej wskazane wydatki, tj. w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, na paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 574,75 zł, na paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwotę 81,90 zł, na paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotę 3.343,35 zł, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 619,08 zł, na paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwotę 465,00 zł na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotę 8,49 zł oraz na paragraf 4430 - Różne opłaty i składki, kwotę 254.587,43 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne, kwotę pochodzącą z darowizny rekompensującej wcześniej poniesiony wydatek, zwiększono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, środkami w wysokości 21.213,00 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, również w oparciu o przyznaną darowiznę, uzyskanymi środkami w kwocie 800,00 zł, zwiększono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. Natomiast w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.936,25 zł. O środki te umniejszono plan w

paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, z paragrafu 4810 - Rezerwy, w związku z zaistniałą nieprawidłowością podczas rozdysponowywania rezerwy ogólnej, o której poinformowało nas Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą Nr 19/1363/2012, kwotą 28.233,27 zł, koryguje się zaistniały błąd. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, na wniosek Dyrektora Przedszkola w miejscowości Orzechowo, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tzn. iż umniejsza się plany w paragrafach; 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 420,00 zł, w paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o 170,00 zł, i w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 533,00 zł, a środkami tymi zasilą się plany w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 383,00 zł, i paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwotą 740,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwotą 7.000,00 zł, uzyskanych z dotacji Rady Rodziców. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, również na wniosek Dyrektora Przedszkola w Orzechowie, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami, tj; umniejszono plan w paragrafach; 4300 - Zakup usług pozostałych, o 330,00 zł, i paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe, o 430,00 zł. Środkami tymi zasilono plany w paragrafach; 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 240,00 zł i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotą 520,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmian dokonuje się w siedmiu rozdziałach, dotyczą one między innymi; w rozdziale 852 02 - Domy pomocy społecznej, umniejsza się pierwotnie zaplanowaną pulę o kwotę 1.988,00 zł. Umniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem się liczby osób opłacanych z puli budżetu w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Środkami tymi zasilą się w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, paragraf 4430 - Różne opłaty i składki. Zasilenie tego paragrafu stało się konieczne, gdyż uzyskaliśmy zawiadomienie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, o skierowaniu nieletniego do Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragraf 3110 - Świadczenia społeczne, przypisuje się całą kwotę uzyskanej dotacji celowej w wysokości 296.248,00 zł, oraz przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, tzn, iż umniejsza się tu plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.977,00 zł, a pozyskanymi środkami zasilą się plany w następujących pozycjach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 1.845,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 121,00 zł, oraz paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwotą 11,00 zł. 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, na podstawie zawiadomienia Wojewody, umniejsza się dotychczasowy plan w paragrafie 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, o kwotę 3.000,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Środki te umniejszono z puli środków własnych budżetu, natomiast uzyskaną dotację w wysokości 19.000,00 zł, przyjęto do planu wydatków w tym rozdziale. Łącznie na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, dotychczasowy plan umniejszył się o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, łącznie dotychczasowy plan zwiększono o wartość uzyskanej dotacji celowej, tj. o kwotę w wysokości 10.424,00 zł. Środki te przyjęto do planu w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowo w tym rozdziale przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 6.364,00 zł. Kwotą tą zasilono paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. Środki te pozyskano z umniejszeń jakich dokonano w następujących pozycjach; z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy, ujęto kwotę 4.200,00 zł, z paragrafu 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ujęto 500,00 zł, z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe, ujęto 800,00 zł, oraz z paragrafu

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotą w wysokości 864,00 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na wniosek Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 3.701,69 zł. Środki pozyskano z paragrafu 4300 - Zakup pozostałych usług, i zasilono nimi paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonano drobnej korekty w planie wydatków dotyczących Programu „Kapitał Ludzki”, gdzie przeniesiono środki na łączną kwotę w wysokości 20,89 zł. Środki te umniejszono w paragrafie 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 19,63 zł, oraz w tym samym paragrafie lecz z końcową cyfrą 9, o 1,26 zł. Z puli tej zasilono wydatki w następujących pozycjach; w paragrafie 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 19,63 zł i z końcową literą 9, o kwotę 1,04 zł, oraz w paragrafie 4127 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 0,22 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, rozdysponowano kwotę dotacyjną w wysokości 79.753,00 zł, i dofinansowano to zadanie środkami własnymi w wysokości 19.939,00 zł. Środkami tymi zasilono paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2012, polegają na tym, iż w niniejszej uchwale przeprowadzono konieczne korekty, polegające na wprowadzeniu do budżetu środków uzyskanych z dotacji uzyskanych od Wojewody Wielkopolskiego, z darowizn i dobrowolnych wpłat na rzecz budżetu. Ponadto przeprowadzono przemieszczenia środków, dofinansowano plany wydatkowe środkami własnymi. Dokonano tego w celu uaktualnienia zaistniałych zobowiązań.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz