

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/14
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 30 stycznia 2014 r.

sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszą zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVII/197/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	26.627.342,00 zł,
zastępuje się kwotą	27.076.819,00 zł,
i ustala się;	

1) dochody bieżące w kwocie	26.196.037,00 zł.
-----------------------------	-------------------

2) dochody majątkowe w kwocie	880.782,00 zł.
-------------------------------	----------------

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

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, załącznik **Nr 3**, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie Załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały,

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

w kwocie	25.927.342,00 zł,
zastępuje się kwotą	26.376.819,00 zł,
i ustala się;	

1) wydatki bieżące w kwocie	25.498.888,00 zł,
-----------------------------	-------------------

2) wydatki majątkowe w kwocie	877.931,00 zł,
-------------------------------	----------------

w § 2.2. uchwały budżetowej

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

3. W § 5, uchwały budżetowej

- w ppkt. 2, w załączniku **Nr 6**, w zestawieniu planowanych kwot dotacje udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 257.544,80 zł, zastępuje się kwotą 254.544,80 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

4. W § 10, uchwały budżetowej, kwotę 1.087.766,00 zł dochodu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje się kwotą 1.042.981,00 zł, oraz kwotę 1.087.766,00 zł, w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zastępuje się kwotą 1.054.316,00 zł.

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 300,00
	01095		Pozostała działalność		5 300,00
		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		5 300,00
600			Transport i łączność	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 186 735,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		428 000,00
		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		427 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		758 735,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 100,00
		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		18 635,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		720 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna	293 682,00	380 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		82 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		82 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 682,00	298 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 682,00	3 682,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 215,00	9 604 793,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 000,00	2 495 310,00
		0310	Podatek od nieruchomości	177 000,00	2 257 000,00
		0320	Podatek rolny		105 000,00
		0330	Podatek leśny		63 492,00
		0340	Podatek od środków transportowych		3 618,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00
	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		1 866 876,00
		0310	Podatek od nieruchomości		990 000,00
		0320	Podatek rolny		567 500,00
		0330	Podatek leśny		3 704,00
		0340	Podatek od środków transportowych		132 672,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 24 785,00	1 181 981,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 24 785,00	1 062 981,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 039 606,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 009 606,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000,00
758			Różne rozliczenia		11 934 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 076 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 076 161,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 558 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 558 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		295 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		295 349,00

801			Oświata i wychowanie		315 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00
		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
	80104		Przedszkola		200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00
		0830	Wpływy z usług		120 000,00
	80110		Gimnazja		10 000,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		95 000,00
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
852			Pomoc społeczna	23 580,00	3 361 437,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 008 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 985 225,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 645,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00
	85216		Zasiłki stałe		121 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		121 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		81 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 980,00	15 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 980,00	15 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71 786,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		71 786,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 786,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 782,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		108 564,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		108 564,00
	92113		Centra kultury i sztuki		43 218,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		43 218,00
Razem:				449 477,00	27 076 819,00

III. W załączniku Nr 2, **W Y D A T K I** do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany;

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2014 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 31,64	15 068,36
	01030		Izby rolnicze	- 31,64	14 468,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 31,64	14 468,36
	01095		Pozostała działalność		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
500			Handel		4 620,00
	50095		Pozostała działalność		4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
600			Transport i łączność		400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
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		284 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		274 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00
	4260	Zakup energii		47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		84 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		10 000,00
710		Działalność usługowa		165 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
	71035	Cmentarze		40 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
	4260	Zakup energii		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750		Administracja publiczna	152 560,00	3 193 607,16
	75011	Urzędy wojewódzkie		82 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 560,00	2 442 360,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 456 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 560,00	242 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 000,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00
75095			Pozostała działalność		538 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 500,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnich 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		107 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		100 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		445 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		445 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		445 000,00
758			Różne rozliczenia	278 948,64	535 258,64
	75816		Wpływy do rozliczenia	278 948,64	278 948,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	278 948,64	278 948,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		256 310,00
		4810	Rezerwy		256 310,00
801			Oświata i wychowanie	420,00	11 980 532,80
	80101		Szkoły podstawowe		5 035 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 151 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		251 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		87 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4260	Zakup energii		3 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
	80104		Przedszkola		2 746 944,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 544,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
		4260	Zakup energii		88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80110		Gimnazja		3 324 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 034 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół		495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		495 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		217 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00
	4260	Zakup energii		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
80195		Pozostała działalność	420,00	24 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	21 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
851		Ochrona zdrowia	- 3 000,00	101 000,00
	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		83 400,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność	- 3 000,00	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	- 3 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 580,00	4 744 595,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 3 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 3 000,00	12 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000 225,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 872 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	6 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 123,00	13 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00
		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.	0,00	32 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 32 207,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 207,00	32 207,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		194 881,00
		3110	Świadczenia społeczne		194 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	437 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	437 600,00
	85216		Zasiłki stałe	- 12 000,00	151 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 12 000,00	151 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	727 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	45 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 107,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 930,00	10 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85295		Pozostała działalność	15 980,00	115 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 980,00	115 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 786,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		71 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 086,00
	85395		Pozostała działalność		18 000,00
		3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		504 551,04
	85401		Świetlice szkolne		496 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 305,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 505,04
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 612 480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		163 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		163 400,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 691 480,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 034 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		592 164,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		77 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 9 750,00	5 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		640 000,00
	4260	Zakup energii		310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	1 053 560,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		290 371,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 780,00
	4260	Zakup energii		15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 723,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 354,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00
92113		Centra kultury i sztuki		511 448,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		445 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 218,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 230,25
92116		Biblioteki		226 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		226 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	25 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		13 740,00
926			Kultura fizyczna		132 300,00
	92601		Obiekty sportowe		27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4260	Zakup energii		7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		105 000,00
			Razem:	449 477,00	26 376 819,00

§ 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 XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 r,
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmiana	Plan
750			Administracja publiczna		82 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		82 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		82 297,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 800,00
852			Pomoc społeczna	23 580,00	3 027 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 985 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 985 225,00
	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.		18 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 562,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00

85295		Pozostała działalność	15 980,00	15 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 980,00	15 980,00
Razem:			23 580,00	3 111 464,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 r,
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Plan
750		Administracja publiczna		82 297,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		82 297,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 797,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		272,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		42,00

852			Pomoc społeczna	23 580,00	3 027 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 985 225,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 872 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	6 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 123,00	13 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00

- 2 -

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.		18 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 18 562,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 562,00	18 562,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	7 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00
85295		Pozostała działalność	15 980,00	15 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 980,00	15 980,00
Razem:			23 580,00	3 111 464,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIX/205/14 z dnia
30 stycznia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w roku 2014**

*Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych w roku 2014*

DOTACJE CELOWE

L.p.	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Września	801	80104	2310	46.800,00
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Gmina Środa Wlkp.	801	80104	2310	9.250,00
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Powiat Września	900	90002	2320	10.000,00
4	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	Miasto Gniezno	900	90002	6610	592.164,00
			Razem:			658.214,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	921	92113	2480	445.000,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu	921	92116	2480	226.000,00
			Razem:			671.000,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd.	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu	900	90001	2650	163.400,00
Razem:						163.400,00
Razem: dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla sektora finansów publicznych						1.492.614,00

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2014

DOTACJE CELOWE

L.p	Tytuł dotacji	Jednostka	Dział	Rozd.	§	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole w Miłosławiu	801	80104	2540		122.544,80
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu opieki nad pacjentami z chorobami psychicznymi	851	85154	2360		19.000,00
3	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu zwalczania skutków u osób z rodzin uzależnionych od alkoholu	851	85195	2360	- 3.000,00	8.000,00
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu masowego	926	92605	2820		105.000,00
Razem:						- 3.000,00	254.544,80

Przewodniczący
Rady Miejskiej

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 17 grudnia 2013 roku budżet Gminy Miłosław na 2014 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 449.477,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 27.076.819,00 zł, i po stronie wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, również zwiększa się o środki w kwocie 449.477,00 zł, w związku z czym obecnie planuje się, iż plan wydatków zamknie się kwotą w wysokości 26.376.819,00 zł. Korekta obecnego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizy tak dochodów jak i wydatków, skorygowano dotychczasowe plany w celu uzyskania środków, które przeznaczone zostały na urealnienie wcześniej określonych dochodów jak i wydatków budżetu. Korekta ta dotyczy również środków uzyskanych z zewnątrz, tzn. iż ujęto tu środki pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego, który pismem znak FB-I.3111.1.2014.2 zawiadomił nas o dotacji celowej w kwocie 15.980,00 zł, przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Środki te przyjęto do budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, do rozdziału 85295 – Pozostała działalność, na paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, i pismem znak FB-I.3111.27.2014.3, zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 7.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach projektu pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”. Środki te również przyjęto do budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, do rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Drugim istotnym źródłem zasilającym bieżący budżet Gminy Miłosław, są szacowane w bieżącym roku wpływy ze zwrotu podatku VAT. W tym przypadku, planuje się w bieżącym roku uzyskać wpływ środków w wysokości 290.000,00 zł. Dochód ten ujęto w budżecie w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, ponadto w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zaplanowano środki, które stanowią zwrot kosztu pobytu w przedszkolu niepublicznym dziecka z poza terenu naszej gminy. Z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości 3.682,00 zł. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborom, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, zwiększono dotychczasowy plan dochodów o kwotę 177.000,00 zł, z tytułu należnego podatku od dwóch siłowni wiatrowych. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, przeprowadzono korektę uwzględniającą ewidencjonowanie wpłat za zajęcie pasa drogowego, w tym przypadku przeniesiono tu z działu 600 – Transport i łączność, wcześniej tam zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł. Dokonano również korekty pierwotnie zaplanowanej opłaty z zakresu gospodarki odpadami, którą pierwotnie zaplanowano w wysokości 1.087.766,00 zł. W wyniku przeprowadzonej korekty, z kwoty tej ujęto środki dotacyjne o wartość uzyskanej z Gminy Września na 2014 rok dopłaty dla mieszkańców miejscowości Skotniki, jest to kwota 11.335,00 zł, oraz środki błędnie zaplanowane, jako należne z tytułu opłaty za odbiór odpadów w wysokości 33.450,00 zł. Obecnie w uchwale tej przyjęto, iż z tego tytułu należna opłata wyniesie 1.042.981,00 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono

dokładną analizę wydatków. W wyniku tej analizy skorygowano wydatki bieżące. Z otrzymanych środków oraz zwiększeń po stronie dochodowej jak i z przeniesień zaoszczędzonych kwot, skorygowano plan w następujących tematach; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zmniejszono o 31,64 zł, plan wydatków w paragrafie 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zasilono zadania ujęte w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o 152.560,00 zł. Kwotę tą przewidziano na pokrycie zobowiązań wynikłych z tytułu osiągniętych zwrotów w wcześniej zapłaconym a obecnie odzyskiwanym podatku VAT. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, w paragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług, przypisano po stronie wydatkowej kwotę w wysokości 278.948,64 zł, stanowiącą wartość należnego zwrotu odzyskanego podatku VAT od przekazanej przez Ministra Sportu i Turystyki, Gminie Miłosław dotacji dofinansowującej w minionych latach realizację inwestycji pn. „Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu – Bugaj”. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększono plan o kwotę 420,00 zł. Zwiększenia dokonano w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w celu dofinansowania realizacji projektu pn. „Supermaturzysta”. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność. Umniejszenia tego dokonano w paragrafie 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, gdyż na realizację zaplanowanego w tym rozdziale zadanie nie wpłynął stosowny wniosek. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przeprowadzono korekty w planach pięciu zadań, tj. w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, umniejszono tu plan w paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku umniejszono plan o kwotę w wysokości 3.000,00 zł. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeniesiono środki w kwocie 123,00 zł, z paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, na paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przeniesiono środki w kwocie 32.207,00 zł, z paragrafu 3110 – Świadczenia społeczne, na paragraf 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, uzyskaną dotację celową w kwocie 7.600,00 zł, przypisano zgodnie z wolą Dysponenta na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, umniejszono plan w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, o kwotę 12.000,00 zł. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przeniesiono kwotę 4.930,00 zł, pomiędzy paragrafami, tzn. iż umniejszono o tą kwotę paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, a zasiloną nim paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, po stronie wydatkowej, zwiększono plan wydatków o wartość uzyskanej z budżetu państwa dotacji w wysokości 15.980,00 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, przeniesiono środki w kwocie 9.750,00 zł, z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wprowadzono nowe zadanie, które ujęto w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, gdzie na sporządzenie aktualizacji programu ochrony zabytków, wydzielono pulę środków w wysokości 12.000,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2014, poczyniono w celu zaktualizowania kierunków wydatkowania środków, uzupełnień wcześniej planowanych dochodów budżetu, oraz w celu zabezpieczenia w niezbędne środki zadań, na które wcześniej nie posiadaliśmy dookreślonej wiedzy co do wielkości koniecznych nakładów.

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz