

U C H W A Ł A Nr VI/29/07
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 15 maja 2007 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, z 2001 roku, poz.1591 z późniejszymi zmianami /, oraz 5 ust 3, pkt 2 i 4, art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1 i 2, art. 175 art. 176, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt. 1 i art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z roku 2005 ze zm./, Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje;

§ 1

I. W uchwale [Nr IV/21/07](#) Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 lutego 2007 r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu [Nr V/25/07](#) z dnia 27 marca 2007 roku, dokonuje się następujących zmian;

1. W § 1 Uchwały budżetowej w części *DOCHODY*

w kwocie	19.726.999,00 zł,
zastępuje się kwotą	20.032.860,00 zł,
w tym, ustęp 2, dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, określone w uchwale budżetowej jako załącznik Nr 7 w wysokości	380.900,00 zł,
zstępuje się kwotą w wysokości	556.808,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały;
2. W § 2 Uchwały budżetowej w części *WYDATKI*

w kwocie	17.999.843,00 zł,
zastępuje się kwotą	18.405.704,00 zł,
w tym, w ustęp 2, w pkt. 1, litera a, wydatki bieżące w wysokości 8.750.183,00 zł, zastępuje się kwotą 9.156.711,00 zł,	
litera b, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.693.028,00 zł, zastępuje się kwotą 7.693.344,00 zł,	
litera c, dotacje w kwocie 612.330,00 zł, zastępuje się kwotą 577.330,00 zł,	

w tym:
 - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego, kwotę 43.130,00 zł, zastępuje się kwotą 8.130,00 zł.W pkt. 2, wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 760.189,00 zł, zastępuje się kwotą 790.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
W ustępie 5, w pkt. 1, dot. wydatków związanych z realizacją zadań w drodze

porozumień z organami administracji rządowej, zastępuje się kwotę w wysokości 380.900,00 zł, kwotą 556.808,00 zł, co obrazuje załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały,

3. § 4.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.
4. W § 5 uchwały budżetowej, zastępuje się kwotę 121.000,00 zł, kwotą w wysokości 95.000,00 zł.
5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej " Dotacje i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami", otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W § 6 uchwały budżetowej, zastępuje się kwotę przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1.203.130,00 zł, kwotą 1.168.130,00 zł, oraz kwotę kosztów 1.201.130,00 zł, kwotą w wysokości 1.166.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
7. W § 8, w pkt. 2 zastępuje się kwotę 400.000,00 zł, ustalonego limitu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwotą 500.000,00 zł.

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

- Zwiększa się:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 120.453,00 zł,
w tym:

Paragraf 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 120.453,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa,

Rozdział 71035 - Cmentarze, o kwotę 6.000,00 zł,
w tym:

Paragraf 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 6.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 15.050,00 zł,
w tym:

Paragraf 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 15.050,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna,

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę 2.000,00 zł,
w tym:

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego, o kwotę 2.000,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 34.692,00 zł,
w tym:

Paragraf 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 34.692,00 zł,

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 126.166,00 zł,
w tym:

Paragraf 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 126.166,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
o kwotę, 1.500,00 zł,

w tym:

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
o kwotę, 1.500,00 zł,

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

Zwiększa się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi,
o kwotę 50.000,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 50.000,00 zł,
w tym:

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
o kwotę 50.000,00 zł,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę	121.137,00 zł,
w tym:	
Wydatki bieżące, o kwotę	121.137,00 zł,
Dział 600 - Transport i łączność,	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę	45.100,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	45.100,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	
o kwotę	38.500,00 zł,
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,	
o kwotę	6.600,00 zł,
Dział 710 - Działalność usługowa,	
Rozdział 71035 - Cmentarze, o kwotę	6.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	6.000,00 zł,
Dział 750 - Administracja publiczna,	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność, o kwotę	5.316,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę	5.316,00 zł,
Dział 801 - Oświata i wychowanie,	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę	15.050,00 zł,
w tym:	
Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów, o kwotę	15.050,00 zł,
Rozdział 80104 - Przedszkola, o kwotę	9.995,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	9.995,00 zł,
Rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę	76.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	76.000,00 zł,
Dział 852 - Pomoc społeczna,	
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę	2.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	2.000,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę	34.692,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	34.692,00 zł,
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,	
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne, o kwotę	122,30 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	122,30 zł,
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę	126.166,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	126.166,00 zł,
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę	42.000,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	42.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	42.000,00 zł,
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, o kwotę	1.500,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	1.500,00 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę	6.800,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	6.800,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	6.800,00 zł,
Zmniejsza się:	
Dział 750 - Administracja publiczna,	
Rozdział 75095 - Pozostała działalność, o kwotę	6.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę	5.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	1.000,00 zł,
Dział 758 - Różne rozliczenia,	
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę	9.995,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4810 - Rezerwy, o kwotę	9.995,00 zł,
Dział 801 - Oświata i wychowanie,	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę	122,30 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	122,30 zł,
Rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę	6.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	6.000,00 zł,
Dział 900 - Gospodarka ogólna i ochrona środowiska,	
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,	
o kwotę	75.000,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	75.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	
o kwotę	75.000,00 zł,
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej,	
o kwotę	35.000,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	35.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, o kwotę	35.000,00 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	
o kwotę	3.900,00 zł,
Wydatki majątkowe, o kwotę	3.900,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	
o kwotę	3.900,00 zł,

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

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

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 VI/29/07 z dnia 15 maja 2007 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają dotychczasowe wielkości planu finansowego Gminy, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę w wysokości 305.861,00 zł, natomiast po stronie wydatków wzrasta o kwotę w wysokości 405.861,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 20.032.860,00 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się do kwoty w wysokości 18.405.704,00 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, przeprowadza się w tym zakresie następujące zmiany;

Po stronie dochodów budżetowych, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak; FB.I-3.3011-236/07, wprowadza się do budżetu kwotę 120.453,00 zł, w ramach dotacji celowej, przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, na podstawie zawartego z Wojewodą Wielkopolskim Porozumienia, w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwiększa się plan o uzyskaną dotację w kwocie 6.000,00 zł. Środki te przyjmuje się do budżetu poprzez paragraf 2020 - jako Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Natomiast w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB.I-3.3011-210/07, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przekazana w kwocie 15.050,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach w roku szkolnym 2006/2007, również w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na podstawie zawrtego ze Starostwem Powiatowym we Wrześni Porozumienia o dofinansowaniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Gimnazjum w Miłosławiu, zwiększa się

plan dochodów o kwotę w wysokości 2.000,00 zł, natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w oparciu o uzyskane zawiadomienie od Wojewody, pismo znak FB.I-3.3011-219/07, dokonuje się zwiększenia dotychczasowy planu o kwotę w wysokości 34.692,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, również na podstawie zawiadomienia Wojewody, pismo znak FB.I-3.3011 -177/07, zwiększa się plan dochodów w oparciu o paragraf 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie 126.166,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na podstawie zawiadomienia uzyskanego ze Starostwa we Wrześni, na ochronę kasztanowców na terenie naszej Gminy, dodatkowo uzyskaliśmy dotację w wysokości 1.500,00 zł. Środkami tymi Powiat współfinansuje ochronę tych drzew. Na realizację tego zadania przyjęto uzyskaną kwotę w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, poprzez zwiększenie planu na paragrafie 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, oraz w związku ze zwiększeniem w dziale 00 w bieżącym roku budżetowym strony przychodowej o kwotę 100.000,00 zł, dokonuje się następujących zmian w wydatkach. Zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 50.684,00 zł, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na sfinansowanie w zakresie wydatków majątkowych zakupu dla hydroforni w miejscowości Pałczyn zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną, koniecznego do zmagazynowania w okresie większego rozbioru wody niezbędnego zapasu. Działania tego dokonuje się poprzez rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi. Na zadanie to przenacza się kwotę 50.000,00 zł, oraz poprzez rozdz. 01095 - Pozostała działalność, w pozostałych wydatkach bieżących, wydziela się kwotę 684,00 zł, konieczną na pokrycie wydatków związanych z utylizacją padłych zwierząt i kwotę 2.362,61 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę podczas obsługi rolników przy wypłacie części podatku akcyzowego. Natomiast kwotę 118.090,39 zł, przeznacza się na bezpośrednie zwroty rolnikom za paliwo. W dziale 600 - Transport i łączność, poprzez rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się dotychczasowy plan w wydatkach majątkowych o kwotę 45.100,00 zł. Środkami tymi dofinansowuje się poprzez paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne, następujące zadania; "Utwardzenie drogi gminnej na odcinku Miłosław-Lipie", kwotą 500,00 zł, "Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lipie", kwotą 8.000,00 zł, wprowadza się nowe zadanie pn. " Budowa chodnika przy drodze nr 441, na odcinku Miłosław-Bugaj", na które przeznacza się kwotę 30.000,00 zł. W zadaniu ujętym w paragrafie

6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne, zwiększa się plan zadania związanego z zakupami materiałów chodnikowych i niezbędnego sprzętu o kwotę 6.600,00 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdz. 71035 - Cmentarze, zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł, w pozostałych wydatkach bieżących, z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania związanego z renowacją nagrobka na mogile zbiorowej Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Miłosławiu. W dziale 750 – Administracja publiczna, w celu dofinansowania o brakujące środki w paragrafie 4040 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodaje się kwotę 5.316,00 zł. W tym przypadku przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, to jest z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, pobiera się kwotę 5.000,00 zł, dotyczy to rozdziału 75095 - Pozostała działalność. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w celu dofinansowania wydatków, które zostały pominięte podczas wcześniejszego planowania, umniejsza się utworzoną wcześniej rezerwę ogólną o kwotę w wysokości 9.995,00 zł. Środkami tymi dofinansowuje się wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, umniejsza się dotychczasowy plan na pozostałych wydatkach bieżących o kwotę 122,30 zł, w celu dofinansowania w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, natomiast w rozdziale 80104 - Przedszkola, gdzie na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem tej jednostki przeznacza się wyżej wyszczególnioną kwotę, oraz w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, przypisuje się po stronie wydatkowej przyznaną dotację na kontynuację w bieżącym roku szkolnym nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, jest to kwota 15.050,00 zł, przypisana do paragrafu 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów. W rozdziale 80110 - Gimnazja, dodaje się do już istniejącego planu wydatków na usługi remontowe dla jednostki w Miłosławiu, kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę okien. Natomiast w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na pozostałe wydatki bieżące w świetlicy przy Gimnazjum w Miłosławiu rozdysponowuje się kwotę 2.000,00 zł, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, na realizację świadczeń z zakresu dożywiania, przypisuje się otrzymaną dotację w wysokości 34.692,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, przeznacza się uzyskane w formie dotacji środki w kwocie 126.166,00 zł zgodnie z wolą Dysponenta na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie wypłat stypendiów. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się korekty dotychczasowego planu w wydatkach majątkowych, mianowicie umniejsza się dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 110.000 zł, tj. w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, umniejsza się go o 75.000,00 zł, dotyczy to zadania pn. "Budo-

wa oczyszczalni ścieków w Orzechowie i I etapu budowy kanalizacji sanitarnej", oraz w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, rezygnuje się z udzielenia Zakładowi Komunalnemu w Miłosławiu dotacji na modernizację hydroforni w Pałczynie, przez co umniejsza się tutaj plan o kwotę 35.000,00 zł, natomiast w rozdziale 90001, wprowadza się nowe zadanie związane z zakupem rur do modernizacji wodociągu miejskiego w Miłosławiu. Zadanie to dotyczy wymiany rur azbestowo-cementowych na rury z materiału PVC. Na zadanie to przeznaczona jest kwota 42.000,00 zł. W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, do istniejącego już planu wydatków przeznaczonych na zwalczanie szkodników kasztanowców dokłada się uzyskaną ze Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 1.500,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, również w skutek uzyskanych przetargowych oszczędności na uaktualnieniu dokumentacji pod Bibliotekę Publiczną w Miłosławiu, gdzie zaoszczędzono kwotę 3.900,00 zł, oraz w oparciu o zaoszczędzone wcześniej fundusze wprowadzono w tym rozdziale nowe zadanie pn. " Zakup daszków ochraniających wejścia dla Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach ", na zadanie to przeznaczono kwotę 6.800,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2007 roku, polegają na tym, iż dotacje przekazane Gminie, zostały w uchwale tej rozdysponowane zgodnie z wolą Dysponentów tych środków, natomiast środki własne, rozdysponowano na dofinansowanie utworzonych nowych zadań koniecznych do realizacji w bieżącym roku, oraz na dofinansowanie w niezbędnym zakresie zadań wymagających większego finansowego wsparcia.

B u r m i s t r z

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków majątkowych w 2007 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VI/29/07 z dnia 15 maja 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną dla hydroforni w Pałczynie	50 000
600			Transport i łączność	141 100
	60016		Drogi publiczne gminne	141 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500
			Budowa chodnika przy drodze 441	30 000
			utwardzenia drogi na odcinku Miłosław-Lipie	20 500
			Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia ulicy Klubowej w miejscowości Orzechowo	6 000
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lipie	28 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600
			Utwardzenie ciągów chodnikowych na terenie Gminy - zakup materiałów chodnikowych i sprzętu koniecznego do jego układania	56 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	145 000
710			Działalność usługowa	20 000
	71035		Cmentarze	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			Budowa ciągów chodnikowych na cmentarzu komunalnym w Miłosławiu	20 000
750			Administracja publiczna	79 660
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	64 660
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000
			Ochrona przeciwpożarowa - zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP	28 000
801			Oświata i wychowanie	40 000
	80101		Szkoły podstawowe	11 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	11 500
	80104		Przedszkola	13 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
			Remont Przedszkola w Miłosławiu - opracowanie dokumentacji technicznej	13 500
	80110		Gimnazja	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000

			Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 540
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 410
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 410
			Kanalizacja śnitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu Etap II, Część III	7 410
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Budowa oczyszczalni ścieków w Orzechowie i I etap budowy kanalizacji"	125 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
			Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław	42 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 130
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 130
			Dotacja na modernizację hydroforni w Pałczynie	0
			Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie	8 130
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 889
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100
			Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno - opracowanie dokumentacji technicznej	13 500
			Modernizacja pomieszczeń pod Bibliotekę Publiczną w Miłosławiu - uaktualnienie dokumentacji technicznej	6 100
			Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chlebowo - opracowanie dokumentacji technicznej	11 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800
			Zakup daszków chroniących wejścia dla Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach	6 800
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 989
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000
			Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań	17 000
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 989
			Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań	13 989
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000
	92502		Parki krajobrazowe	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu	20 000
926			Kultura fizyczna i sport	15 000
	92601		Obiekty sportowe	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
			Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową	15 000

790 189

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VI/29/07 z dnia 15 maja 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			2 127 156,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 412 010,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	963	715 146,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr VI/29/07 z dn.15 maja 2007 r. w sprawie zmian
budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w 2007 roku.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2030	<i>Szkoły podstawowe</i>	15.050,00	15.050,00	15.050,00
852	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>		212.000,00	212.000,00
852	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		111.600,00	111.600,00
852	85295	2030	<i>Pozostała działalność</i>	34.692,00	91.992,00	91.992,00
854	85415	2030	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	126.166,00	126.166,00	126.166,00
			R a z e m :	175.908,00	556.808,00	556.808,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr VI/29/07 z dn.15 maja 2007 r. w sprawie zmian
budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w 2007 roku.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Zmiana	Dotacje	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15.050,00	15.050,00	15.050,00
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	<i>15.050,00</i>	<i>15.050,00</i>	<i>15.050,00</i>
852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>		212.000,00	212.000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>212.000,00</i>	<i>212.000,00</i>
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		111.600,00	111.600,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe prac.</i>		<i>111.600,00</i>	<i>111.600,00</i>
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	34.692,00	91.992,00	91.992,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>34.692,00</i>	<i>91.992,00</i>	<i>91.992,00</i>
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	126.166,00	126.166,00	126.166,00
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	<i>126.166,00</i>	<i>126.166,00</i>	<i>126.166,00</i>
			R a z e m :	175.908,00	556.808,00	556.808,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2007 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłostawiu Nr VI/29/07 z dnia 15 maja 2007 r.

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 566,00
	01095		Pozostała działalność	124 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 566,00
750			Administracja publiczna	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	3 871 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 763 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
				Razem: 4072226,00

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 566,00
	01095		Pozostała działalność	124 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,16
		4430	Różne opłaty i składki	122 122,84
750			Administracja publiczna	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	3 871 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00
				Razem: 4072226.0000

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak