

U C H W A Ł A Nr VII/45/07
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 26 czerwca 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,

[Nr VI/29/07](#) z dnia 15 maja 2007 roku,

dokonuje się następujących zmian;

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

w kwocie 20.032.860,00 zł,

zastępuje się kwotą 20.095.156,81 zł,

w pkt. 2, w ust. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.072.226,00 zł,

zastępuje się kwotą 4.076.414,00 zł.

2. W § 2 Uchwały budżetowej w części *WYDATKI*

w kwocie 18.405.704,00 zł,

zastępuje się kwotą 18.468.000,81 zł,

w tym, w ustępie 2, w pkt. 1, litera a, wydatki bieżące w wysokości 9.156.711,00 zł, zastępuje się kwotą 9.111.368,99 zł,

litera b, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.693.344,00 zł, zastępuje się kwotą 7.700.193,00 zł,

litera c, dotacje w kwocie 577.330,00 zł, zastępuje się kwotą 660.184,41 zł,

w tym:

- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego, kwotę 8.130,00 zł, zastępuje się kwotą 63.484,41 zł, dodaje się dotację

celową na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł,

litera d, zastępuje się kwotą 180.000,00 zł, kwotą 181.700,00 zł.

W pkt. 2, wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 790.189,00 zł, zastępuje

się kwotą 814.554,41 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
W pkt. 3, wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, kwotę 287.790,00 zł, zastępuje się kwotą 275.554,41 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
W pkt. 4, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, kwotę 30.989,00 zł zastępuje się 0,00 zł.
W pkt. 5, ust. 1, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.072.226,00 zł, zastępuje się kwotą 4.076.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**,

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

- Zwiększa się:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
o kwotę 20.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych,
o kwotę 20.000,00 zł,

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
o kwotę 33.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn,
o kwotę 33.000,00 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia,

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 6.197,81 zł,
w tym:

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 6.197,81 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie,

Rozdział 80104 - Przedszkola, o kwotę 400,00 zł,
w tym:

Paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

- 3 -

o kwotę 400,00 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę *10.500,00 zł*,
w tym:
Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze, o kwotę *10.500,00 zł*,

Dział 852 - Pomoc społeczna,

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
o kwotę *2.000,00 zł*,
w tym:
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę *2.000,00 zł*,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, o kwotę *4.188,00 zł*,
w tym:
Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę *4.188,00 zł*,

- Zmniejsza się:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, o kwotę *13.989,00 zł*,
w tym:
Paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane
z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwaran-
cji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarantacji Rolnej,
o kwotę *13.989,00 zł*,

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

- Zwiększa się:

Dział 600 - Transport i łączność,

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, o kwotę *30.000,00 zł*,
w tym:
Wydatki majątkowe, o kwotę *30.000,00 zł*,

w tym:

Paragraf 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę	30.000,00 zł,
Dział 630 - Turystyka,	
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, o kwotę	1.500,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	1.500,00 zł,
Dział 710 - Działalność usługowa,	
Rozdział 71035 - Cmentarze, o kwotę	2.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	2.000,00 zł,
Dział 750 - Administracja publiczna,	
Rozdział 75023 - Urzędy gmin, o kwotę	19.143,40 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	19.143,40 zł,
Rozdział 75095 - Pozostała działalność, o kwotę	27.000,00 zł, w
tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	27.000,00 zł,
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, o kwotę	16.500,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	16.500,00 zł,
Dział 757 - Obsługa długu publicznego,	
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę	1.700,00 zł,
w tym:	
Paragraf 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę	1.700,00 zł,
Dział 801 - Oświata i wychowanie,	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę	25.520,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników,

o kwotę 8.117,00 zł,

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne,

o kwotę 1.408,00 zł,

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 199,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 15.796,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola, o kwotę 4.492,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 4.492,00 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę 20.817,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 20.817,00 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 2.500,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 2.500,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 4.188,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 4.188,00 zł,

w tym:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 4.188,00 zł,

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, o kwotę 55.354,41 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 55.354,41 zł,

w tym:

Paragraf 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, o kwotę 55.354,41 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, o kwotę	17.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	17.000,00 zł,
- Zmniejsza się:	
Dział 600 - Transport i łączność,	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę	30.000,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	30.000,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę	30.000,00 zł,
Dział 630 - Turystyka,	
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, o kwotę	1.500,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	1.500,00 zł,
Dział 710 - Działalność usługowa,	
Rozdział 71035 - Cmentarze, o kwotę	2.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	2.000,00 zł,
Dział 750 - Administracja publiczna,	
Rozdział 75022 - Rady gmin, o kwotę	27.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	27.000,00 zł,
Rozdział 75023 - Urzędy gmin, o kwotę	15.000,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	15.000,00 zł,
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, o kwotę	16.500,00 zł,
w tym:	
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	16.500,00 zł,
Dział 801 - Oświata i wychowanie,	

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę	25.520,00 zł,
w tym:	
Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów, o kwotę	9.724,00 zł,
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę	1.966,00 zł,
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	13.830,00 zł,
Rozdział 80104 - Przedszkola, o kwotę	4.092,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę	592,00 zł,
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	3.500,00 zł,
Rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę	10.317,00 zł,
w tym:	
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę	317,00 zł,
Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę	10.000,00 zł,
Dział 851 - Ochrona zdrowia,	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę	2.500,00 zł,
w tym:	
Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę	2.500,00 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	
Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, o kwotę	30.989,00 zł,
w tym:	
Wydatki majątkowe, o kwotę	30.989,00 zł,
w tym:	
Paragraf 6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosz- tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie- zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę	17.000,00 zł,
Paragraf 6298 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora	

tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
o kwotę 13.989,00 zł,

§ 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 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 VII/45/07 z dnia 26 czerwca 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 tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków zwiększa się o kwotę w wysokości 62.296,81 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 20.095.156,81 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się do kwoty w wysokości 18.468.000,81 zł.

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

W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych stwierdzono iż, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, uzyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 20.000,00 zł, natomiast w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 0360 - Podatek od spadków i darowizn, z ubiegłorocznych należności Urząd Skarbowy przekazał nam dodatkowo kwotę w wysokości 33.000,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, przyjęliśmy do budżetu tegorocznego środki z puli kwot które nie wygasają z końcem roku budżetowego, przyjmuje się do budżetu środki w kwocie 6.197,81 zł, które przeznaczone były na dofinansowanie zadania związanego z odnowieniem dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu. Działanie to zostało przeprowadzone w związku z brakiem możliwości uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej. Natomiast w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, przyjmuje się do budżetu darowiznę pieniężną udzieloną przez miejscowy

Bank Spółdzielczy dla Przedszkola w Orzechowie. W rozdziale 801210 - Gimnazja, w związku z najmem pomieszczeń klasowych w celu prowadzenia wykładów w zaocznym liceum wprowadza się poprzez paragraf 0750 - Dochody z

- 2 -

najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, dochód w kwocie 10.500,00 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, poprzez paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, przypisuje się kwotę 2.000,00 zł, z tytułu udziału w egzekucji należności alimentacyjnych. Natomiast w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie uzyskane zawiadomienie od Wojewody, pismo znak FB.I-3.3011-273/07, dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu o kwotę w wysokości 4.188,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W niniejszej uchwale dokonuje się również umniejszenia dotychczas obowiązującego planu dochodów, działanie to dotyczy działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, gdzie wcześniej zaplanowano z Unii Europejskiej środki w kwocie 13.989,00 zł, przypisane w paragrafie 6298 jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Umniejszenie to związane jest z wycofaniem przez Gminę wcześniej złożonego wniosku.

W świetle powyższych zwiększeń dokonuje się następujących zmian w dotychczasowym planie wydatków. Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, w dziale 600 - Transport i łączność, z przeznaczeniem na sfinansowanie w zakresie wydatków majątkowych zakupu usługi związanej z budową chodnika w ciągu drogi 441 na odcinku Miłosław-Bugaj, którym uczęszczają dzieci do Szkoły Podstawowej. Działania tego dokonuje się poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, które zawiaduje tym odcinkiem. W tym przypadku dokonuje się wcześniej określonego wydatku, który był umiejscowiony w wydatkach majątkowych w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne. W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków bieżących przenosi się kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Również podobne operacje w zakresie wydatków dokonuje się w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdz. 71035 - Cmentarze, gdzie plan w wydatkach bieżących koryguje się o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna, w celu doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową z rozdziału 75022 - Rady gminy, przenosi się wcześniej przypisany tu wydatek na wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 27.000,00 zł, do wydatków bieżących w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, natomiast w celu dofinansowania o

brakujące środki planu wydatków bieżących, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, przenosi się w wydatkach bieżących tego rozdziału kwotę 15.000,00 zł, i dodatkowo dofinan-

- 3 -

sowuje się ten rozdział kwotą 4.143,40 zł. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publicz-ne i ochrona przeciwpożarowa, podobnie koryguje się o kwotę 16.500,00 zł, plan w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na zwiększenie strony przychodowej budżetu o kredyt inwestycyjny, zwiększa się plan wydatków na pokrycie wzrostu odsetek, które będą do odprowadzenia z tytułu pobrania kredytu. W tym przypadku zwiększa się o 1.700,00 zł, plan w paragrafie 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, dokonuje się korekty planu w następujących paragrafach; umniejsza się dotychczasowy plan w paragrafach; 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów, o kwotę 9.724,00 zł, 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.966,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące o 13.830,00 zł, środkami tymi dofinansowuje się następujące paragrafy; 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.117,00 zł, 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.408,00 zł, 4120 - Składki na fundusz Pracy, o kwotę 199,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.796,00 zł. W rozdziale 80104 - Przedszkola, ujmuje się plan z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 592,00 zł, i z pozostałych wydatków bieżących przenosi się środki w wysokości 3.500,00 zł. Pozyskanymi kwotami oraz z uzyskanej dotacji w kwocie 400,00 zł, dofinansowuje się w tym rozdziale plan w wydatkach bieżących, kwotą w wysokości 4.492,00 zł. W rozdziale 80110 - Gimnazja, dodaje się do już istniejącego planu wydatków bieżących uzyskaną z najmu pomieszczeń klasowych kwotę 10.500,00 zł, oraz z przeniesień środków poprzez umniejszenie planu w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 317,00 zł i pozostałych wydatków bieżących, o wartość 10.000,00 zł, co łącznie z pozyskanymi środkami z najmu daje możliwość zwiększenia planu w bieżących wydatkach o kwotę 20.817,00 zł. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholiz-mowi, ujmuje się niewykorzystane w drodze konkursu środki w wysokości 2.500,00 zł, przypisane do paragrafu 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, i o powyższą kwotę zwiększa się w tym rozdziale plan w wydatkach bieżących. Natomiast w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z uzyskanej dotacji celowej zwiększa się o kwotę 4.188,00 zł plan w wydatkach bieżących. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ze względu na odmowę zakładanego umorzenia pozostałej należności za wykup oczyszczalni ścieków od

Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie, w celu wywiązania się z istniejącego na Gminie Miłosław zobowiązania zwiększa się pan w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, o kwotę w wysokości 55.354,41 zł. Zwiększeniu temu poddaje się zapis na paragrafie 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, ze względu na odstąpienie od wniosku o dotację z Unii Europejskiej na kwotę 13.989,00 zł, umniejsza się dotychczasowe zapisy w planie wydatków majątkowych o powyższą kwotę, dotyczy to paragrafu 6298 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz umniejsza się o 17.000,00 zł, paragraf 6290. Kwotę z tego paragrafu przenosi się do pozostałych wydatków bieżących.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2007 roku, polegają na tym, iż dotacja przekazana Gminie, została w uchwale tej rozdysponowana zgodnie z wolą Dysponenta 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 VII/45/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną dla hydroforni w Pałczynie	50 000,00
600			Transport i łączność	141 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Budowa chodnika przy drodze 441	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			Budowa chodnika przy drodze 441	0,00
			utwardzenia drogi na odcinku Miłosław-Lipie	20 500,00
			Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia ulicy Klubowej w miejscowości Orzechowo	6 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lipie	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00
			Utwardzenie ciągów chodnikowych na terenie Gminy - zakup materiałów chodnikowych i sprzętu koniecznego do jego układania	56 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo	145 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ciągów chodnikowych na cmentarzu komunalnym w Miłosławiu	20 000,00
750			Administracja publiczna	79 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	64 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa - zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	11 500,00
	80104		Przedszkola	13 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Remont Przedszkola w Miłosławiu - opracowanie dokumentacji technicznej	13 500,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 894,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 410,00
			Kanalizcja snitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu Etap II, Część III	7 410,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dal zadania " Budowa oczyszczalni ścieków w Orzechowie i I etap budowy kanalizacji"	125 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup rur wodociągowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław	42 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 484,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	63 484,41
			Dotacja na modernizację hydroforni w Pałczynie	0,00
			Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie	63 484,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
			Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno - opracowanie dokumentacji technicznej	13 500,00
			Modernizacja pomieszczeń pod Bibliotekę Publiczną w Miłosławiu - uaktualnienie dokumentacji technicznej	6 100,00
			Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chlebowo - opracowanie dokumentacji technicznej	11 500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup daszków chroniących wejścia dla Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach	6 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		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	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-	0,00
		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	0,00

			Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową	15 000,00

814 554,41

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

(-) inż. Jarosław Sobczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VII/45/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 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 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
		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	3 875 788,00
	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	95 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 188,00

Razem:

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	3 875 788,00
	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	95 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 188,00

Razem:

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

(-) inż. Jarosław Sobczak

Wieloletni Plan Inwestycyjny

I. Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Wykup oczyszczalni ścieków w Orzechowie od OZPS Orzechowo ”
 2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
 3. Okres realizacji zadania
lata 2003 - 2008 tj. 6 lat
 4. Ogólny koszt zadania -
503.000,00 zł (słownie: pięćsettrzytysiące złotych 00/100)
 5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a). w 2003 do 2006 roku – wydatki poniesione – 439.516,00 zł
 - b). w 2007 - 2008 roku – wydatki do poniesienia
 - 2007 rok - 8.130,00 - środki własne budżetu
 - 2008 rok - 55.354,00 - środki własne budżetu - otrzymuje brzmienie
- " b). w 2007 roku - wydatki do poniesienia**
2007 rok - 63.484,41 - środki własne budżetu"

II. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu
etap II, część III ”
 2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
 3. Okres realizacji zadania
lata 2004 - 2009 tj. 6 lat
 4. Ogólny koszt zadania
8.232.303,02 zł (słownie : osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące
trzysta trzy złote 02/100) - otrzymuje brzmienie
- "4. Ogólny koszt zadania**
**8.421.293,00 zł (słownie : osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy-
dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)"**

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

a).w latach 2003 do 2006 – wydatki poniesione – 52.460,00 zł

w 2006 i 2007 roku – wstrzymuje się wykonanie zadania

b).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.179.843,02 zł

2008 rok - 840.495,49 - środki własne budżetu

2008 rok - 3.359.000,00 - środki Unii Europejskiej

2009 rok - 1.254.213,00 - środki własne budżetu

2009 rok - 7.107.210,00 - środki Unii Europejskiej - otrzymuje brzmienie

"5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

a).w latach 2003 do 2006 – wydatki poniesione – 52.460,00 zł

w 2006 roku – wstrzymuje się wykonanie zadania

b).w 2007 roku – 7.410,00 - środki własne budżetu

c).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.361.423,00 zł

2008 rok - realizacja prac budowlanych bez fakturowania

2009 rok - 1.254.214,00 - środki własne budżetu

**2009 rok - 7.107.209,00 - środki Norweskiego Mechanizmu
Finansowego"**

III. Oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji sanitarnej w Orzechowie.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„ Budowa oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej w Orzechowie"

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania

lata 2007 - 2009 tj. 3 lata

4. Ogólny koszt zadania

8.700.000,00 zł (słownie : osiemmilionówsiedemsettysięczyłotych 00/100)

- otrzymuje brzmienie

"4. Ogólny koszt zadania

8.625.000,00 zł (słownie : osiemmilionówsześćsetdwadzieściapięćtysięczyłotych 00/100)"

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

a).w latach 2007 do 2009 – wydatki do poniesienia – 8.700.000,00 zł

w 2007 roku – wydatek na sporządzenie dokumentacji - 200.000,00 zł - otrzymuje brzmienie

"a).w latach 2007 do 2009 – wydatki do poniesienia – 8.625.000,00 zł

w 2007 roku – wydatek na sporządzenie dokumentacji - 125.000,00 zł"

- 3 -

b).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.500.000,00 zł

2008 rok - 505.000,00 - środki własne budżetu

2008 rok - 3.800.000,00 - środki Unii Europejskiej

2009 rok - 600.000,00 - środki własne budżetu
2009 rok - 3.595.000,00 - środki Unii Europejskiej

IV. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – obiekty; Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu Świetlica wiejska w Czeszecie, Świetlica wiejska w Połczynie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2006 - 2009 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania
3.015.492, zł (słownie :
trzymilionypiętnaścietysięczterydziesiętdziesiątdwazłote 00/100)
5. Wysokość wydatków do poniesienia w poszczególnych latach i źródła finansowania w
2006 rok - 42.686,00 - środki własne budżetu - środki poniesione
2007 rok - 64.660,00 - środki własne budżetu
2008 rok - 319.905,00 - środki własne budżetu
2008 rok - 1.215.000,00 - środki Unii Europejskiej
2009 rok - 286.241,00 - środki własne budżetu
2009 rok - 1.087.000,00 - środki Unii Europejskiej

w tym:

W 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 42.686,00 zł,

W 2007 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 64.660,00 zł,

W 2008 roku:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie,

2. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu

Łączna wartość zadania - 1.534.905,00 zł.

- 4 -

W 2009 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czeszecie,

2. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Połczynie,

3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu,

4. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu,
Łączna wartość zadania - 1.373.241,00 zł

V. Budowa środowiskowej sali sportowej.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2009 tj. 3 lata
4. Ogólny koszt zadania -
4.509.522,31 zł (słownie:
czterymilionypięćsetdziewięćtysięcypięćsetdwadzieściadwazłote 31/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2007 roku – wydatki do poniesienia - 15.000,00 zł
2008 rok - 2.049.255,94 - środki własne budżetu
2008 rok - 1.500.000,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
2009 rok - 960.266,37 - środki własne budżetu

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

(-) inż. Jarosław Sobczak