

U C H W A Ł A Nr XI/82/07

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 11 grudnia 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 /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 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 z późniejszymi zmianami./, 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr V/25/07 z dnia 27 marca 2007 roku,

Nr VI/29/07 z dnia 15 maja 2007 roku,

Nr VII/45/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku,

Nr IX/64/07 z dnia 27 września 2007 roku,

Nr X/76/07 z dnia 20 listopada 2007 roku,

oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław

Nr 15/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku,

dokonuje się następujących zmian;

1. W § 1 Uchwały budżetowej w części DOCHODY

w kwocie 20.481.630,27 zł,

zastępuje się kwotą 20.550.793,27 zł,

w pkt. 2, w ust. 1, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.934.394,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. W § 2 Uchwały budżetowej w części WYDATKI

w kwocie 18.854.474,27 zł,

zastępuje się kwotą 19.423.637,27 zł,

w tym, w ustęp 2, w pkt. 1,

litera a, wydatki bieżące w wysokości 9.365.274,04 zł, zastępuje się kwotą 9.487.194,68 zł,

litera b, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.743.352,41 zł, zastępuje się kwotą 8.275.329,77 zł,

litera d, wydatki na obsługę długu, zastępuje się kwotą 192.664,00 zł, kwotą 202.664,00 zł,

W pkt. 2, wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 826.999,41 zł, zastępuje się kwotą 732.264,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W pkt. 5, ust. 1, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.934.394,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. W § 3, uchwały budżetowej, zastępuje się ustaloną kwotę dochodu uzyskiwanego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł, kwotą 103.600,00 zł, i w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, ustaloną kwotę w wysokości 90.000,00 zł, zastępuje się kwotą 103.600,00 zł.

4. W § 4, pkt. 1 uchwały budżetowej, zastępuje się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości 1.627.156,00 zł, kwotą 1.127.156,00 zł.

§ 4, pkt. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 uchwały budżetowej, zastępuje się ustaloną kwotę 64.690,00 zł, rezerwy ogólnej, kwotą w wysokości 0,00 zł.

6. W § 6 uchwały budżetowej, określającym plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zastępuje się ustaloną kwotę 1.168.130,00 zł przychodów, kwotą w wysokości 1.290.181,41 zł, i kwotę kosztów 1.166.130,00 zł, kwotą w wysokości 1.288.184,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. W § 8, w pkt. 2 zastępuje się kwotę 500.000,00 zł, ustalonego limitu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwotą 1.000.000,00 zł.

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

- Zwiększa się:

Dział 710 – Działalność usługowa ,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność, o kwotę 3.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 3.000,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 1.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych, o kwotę 1.000,00 zł,

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych osób fizycznych, o kwotę 21.701,00 zł,

w tym:

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości, o kwotę 4.000,00 zł,

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych, o kwotę 2.701,00 zł,

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn, o kwotę 7.000,00 zł,

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 8.000,00 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę 15.600,00 zł,

w tym:

Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o kwotę 13.600,00 zł,

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 2.000,00 zł,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o kwotę 15.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 15.000,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia,

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.862,00 zł,

w tym:

Paragraf 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa, o kwotę 2.862,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie,

Rozdział 80104 – Przedszkola, o kwotę 5.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 5.000,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja, o kwotę 2.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 2.000,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna,

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 1.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 1.000,00 zł,

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

- Zwiększa się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, o kwotę 250.00 zł,

w tym:

Paragraf 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, o kwotę 250,00 zł,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, o kwotę 56,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 56,00 zł,

Dział 500 – Handel,

Rozdział 50095 – Pozostała działalność, o kwotę 350,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 350,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę 1.625,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.500,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 125,00 zł,

W tym:

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 125,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, o kwotę 6.700,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 6.700,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa,

Rozdział 71035 – Cmentarze, o kwotę 9.560,00 zł,

W tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 9.560,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 766,00 zł,

w tym:

Paragraf 4011 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 112,36 zł,

- 5 -

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 653,64 zł,

w tym:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Paragraf 4011 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 112,36 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 653,64 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin, o kwotę 700,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 700,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, o kwotę 124.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 76.000,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.500,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.200,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 45.300,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.500,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 3.500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, o kwotę 55.600,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 28.200,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.000,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.500,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 19.900,00 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, o kwotę 1.387,43 zł,

w tym:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 0,43 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.387,00 zł,

w tym:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.387,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 5.700,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 5.700,00 zł,

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, o kwotę 1.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 10.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 10.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 302.352,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 230.352,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 32.000,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 6.500,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 33.500,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę 2.400,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.500,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 500,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 100,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 300,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola, o kwotę 85.700,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 46.000,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 12.000,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 26.700,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja, o kwotę 95.300,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 65.000,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 17.000,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 9.300,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, o kwotę 42.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 42.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 19.600,00 zł,

w tym;

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 19.600,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, o kwotę 7.481,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 7.481,00 zł,

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 6.445,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.000,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 24,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 5.421,00 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 9.388,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 9.388,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, o kwotę 19.200,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 13.300,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.000,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 400,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 3.500,00 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 55.489,72 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 55.489,72 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 5.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 5.000,00 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 41.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 41.000,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, o kwotę 28.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 28.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 4.500,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 4.500,00 zł,

- Zmniejsza się:

Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerski przewozy autobusowe, o kwotę 800,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 800,00 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę 1.500,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.500,00 zł,

Dział 630 – Turystyka,

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, o kwotę 400,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 400,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, o kwotę 8.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 8.000,00 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 1.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, o kwotę 766,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 766,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin, o kwotę 700,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 700,00 zł,

- 9 -

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, o kwotę 66.260,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.600,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 64.660,00 zł,

w tym:

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 64.660,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, o kwotę 2.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 2.000,00 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, o kwotę 1.387,43 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.387,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 0,43 zł,

w tym:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.387,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 0,43 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę 64.690,00 zł,

w tym:

Paragraf 4810 – Rezerwy, o kwotę 64.690,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 13.900,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 12.200,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 1.700,00 zł,

w tym:

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.700,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola, o kwotę 16.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 2.500,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 13.500,00 zł,

w tym:

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 13.500,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja, o kwotę 46.400,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 46.400,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, o kwotę 6.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 6.000,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, o kwotę 6.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 890,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 110,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 5.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 6.445,00 zł,

w tym:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 544,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 5.901,00 zł,

w tym:

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 544,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 5.901,00 zł,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.481,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 7.481,00 zł,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 28.000,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 28.000,00 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 9.388,00 zł,

w tym:

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 700,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 7.688,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, o kwotę 300,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 300,00 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 55.489,72 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 55.489,72 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 12.480,00 zł,

w tym:

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.900,00 zł,

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.520,00 zł,

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 160,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.900,00 zł,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, o kwotę 5.500,00 zł,

w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 5.500,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, o kwotę 15.000,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 15.000,00 zł,

w tym:

Paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 15.000,00 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

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

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu

Nr XI/82/07 z dnia 11 listopada 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 69.163,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 20.550.793,27 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zwiększa się o 569.163,00 zł, i obecnie planuje się, iż wydatki zamkną się kwotą w wysokości 19.423.637,27 zł. Dla zrównoważenia budżetu umniejsza się pierwotną kwotę nadwyżki budżetu o kwotę 500.000,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki wydatków, które wynikły w trakcie realizacji tegorocznego budżetu i postanawia się pozyskać dodatkowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. W tym celu zwiększa się dotychczasowe przychody pochodzące z kredytu o kwotę w wysokości 500.000,00 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, przeprowadza się w budżecie bieżącego roku następujące zmiany;

Po stronie dochodowej, zwiększa się dotychczasowe plany w następujących pozycjach;

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł. 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 0340 – Podatek od środków transportowych, zwiększa się plan o 1.000,00 zł, natomiast w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, łącznie zwiększa się dochody o 21.701,00 zł. W kwocie tej zwiększeniu ulegają następujące paragrafy; paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości, który wzrasta o kwotę 4.000,00 zł, paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych, o kwotę 2.701,00 zł, paragraf 0360 – Podatek od spadków i darowizn, o kwotę 7.000,00 zł, oraz paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 8.000,00 zł. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dotychczasowe dochody w dwóch paragrafach, mianowicie w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, który zwiększa się o kwotę 13.600,00 zł, i paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W dziale tym, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych, zwiększa się plan o kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Powyższe zmiany mają swoje uzasadnienie w stopniu dotychczasowej ich realizacji, gdyż po przeprowadzonej analizie, realizacja dotychczasowych planów w wyżej wymienionych tytułach osiągnęła obecnie planowaną wysokość lub do niej się zbliża. Kolejne zmiany planowanych dochodów dotyczą następujących pozycji, tj. w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa, zwiększono plan w oparciu o uzyskane zawiadomienie Ministra Finansów, pismo znak ST5-4822-27g/BKU/07, o kwotę w wysokości 2.862,00 zł. W niżej podanych przypadkach, również w oparciu o dokonaną analizę wykonania planu, zwiększa się plany w następujących pozycjach; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się plan o 5.000,00 zł, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan o 2.000,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan o 2.000,00 zł, oraz w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w oparciu o zrealizowany dotychczas plan zwiększono go o 1.000,00 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, w bieżącym budżecie przeprowadzono następujące zmiany; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – izby rolnicze, w oparciu o wyliczenia wpływów z podatku rolnego i obliczeniu 2% wpłaty na rzecz Izby, koniecznym było zwiększenie dotychczasowego planu o kwotę 250,00 zł, natomiast w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, na podstawie analizy wykonania planu, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 56,00 zł. W dziale 500 – Handel, w rozdziale 50095 – Pozostała działalność, również w celu dofinansowania dotychczasowego planu w pozostałych wydatkach bieżących, zwiększa się plan o 350,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, wydatki bieżące umniejsza się o kwotę 800,00 zł, natomiast w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, przenosi się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami rzeczowymi na kwotę w wysokości 1.500,00 zł, natomiast w wydatkach majątkowych tego rozdziału zwiększa się plan w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 125,00 zł. Zwiększenie to

dotyczy zadania pn. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lipie”. W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63003 – Zada-nia w zakresie upowszechniania turystyki, ze względu na pełne wykonanie wydatków w tym zakresie, umniejsza się dotychczasowy plan o 400,00 zł. W dziale 700 – Gospodar-ka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszka-niowej, umniejsza się dotychczasowy plan w pozostałych wydatkach bieżących o kwotę w wysokości 1.300,00 zł, natomiast w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieru-chomościami, również w tym samym zakresie o kwotę 1.000,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, z przeniesień środków z pozostałych wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 766,00 zł, z której przypisano do paragrafu 4011 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 112,36 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące, kwotę 653,64 zł. W rozdziale 75022 – Rady gmin,przenosi się środki w wysokości 700,00 zł, pomiędzy paragrafami w pozostałych wydatkach bieżących. Natomiast w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, z umniejszenia o dotychczasowy plan o kwotę 66.260,00 zł, w wcześniej zaplanowanych pozostałych wydatkach bieżących o kwotę w wysokości 1.600,00 zł, i w wydatkach majątkowych, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczyły zada-nia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Z zadania tego umniejszono plan o kwotę w wysokości 64.660,00 zł. Środkami tymi oraz środkami w wysokości 57.740,00 zł, pochodzącymi z innych przeniesień dofinansowano plan w następującym zakresie, tj. dofinansowano paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 76.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 1.500,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 1.200,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, kwotą 45.300,00 zł. Zwiększenia w zakresie wydatków płacowych wynikły z niedoszacowania tego plany ze względu na nieprzewidziane odejścia na wcześniejsze emerytury trzech pracowników tutejszego Urzędu oraz niedoszacowanie planu podczas tworzenia budżetu na bieżący rok. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dotychczasowy plan w pozostałych wydatkach bieżących o kwotę 3.500,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, a dotyczącym obsługi administracji, w tegorocznym budżecie dokonano zwiększenia dotychczasowego planu o kwotę 53.600,00 zł, Z kwoty tej zwiększono plany w następujących tematach; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pra-cowników, kwotą 28.200,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 5.000,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 2.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, kwotą 17.900,00 zł. Zwiększenia planów w tym zakresie okazały się konieczne ze względu na większą liczbę osób zatrudnionych w ramach prac sezonowych, dla których podczas planowania budżetu na bieżący rok nie przewidziano wystarczającej puli środków. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy pań-stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy na-czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z przeniesienia środków w kwocie 1.387,43 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami dofinansowano dwa zadania mianowicie paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 0,43 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące kwotą 1.387,00 zł. Środki te pozyskano z umniejszeń w pierwotnym planie paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowni-ków, o kwotę w wysokości 1.387,00 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę w wysokości 0,43 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, po stronie wydatko-wej, zwiększono ze środków własnych dotychczasowy plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę w wysokości 5.700,00 zł, gdyż takiej puli zabrakło w końcu bieżącego roku na pełne pokrycie zaistniałych wydatków, których nie przewidziano w trakcie planowania budżetu. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fi-zycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w pozostałych wydatkach bieżących zwiększono plan o kwotę w wysokości 1.000,00 zł, ponieważ takiej kwoty zabrakło by do pełnej realizacji wynikłych w bieżącym roku naszych zobowiązań. W dziale 757 – Obsługa długu pu-blicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego, poprzez paragraf 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu w tym temacie jest wzrastający od ponad półroczną wskaźnik redyskonta weksli, który stanowi podstawę naliczania wielkości odsetek od wcześniej pobranych kredytów i pożyczek. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, umniejsza się o kwotę 64.690,00 zł, zaplanowana w paragrafie 4810 – Rezerwę. Umniejszenie to ma swoje uzasadnienie w konieczności dofinansowania innych wcześniej nie przewidzianych wydatków budżetu. Natomiast w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z umniejszeń planu wydatków w wysokości 13.900,00 zł, na które składają się umniejszenia w kwocie 12.200,00 zł, pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, poprzez umniejszenie paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na kwotę 1.700,00 zł, a dotyczącego zadania „Zakup palnika gazowego”, oraz poprzez dofinansowanie ze środków własnych kwotą w wysokości 288.452,00 zł, zwiększono plany w następujących tematach; tj. w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 230.352,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 32.000,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 6.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, kwotą 33.500,00 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dofinansowane zostały następujące zadania; w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 1.500,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 500,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 100,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, kwotą 300,00 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, podobnie jak wyżej dofinansowano plan wydatków środkami własnymi w wysokości 69.700,00 zł, oraz środkami z przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, którą obrazuje kwota w wysokości 16.000,00 zł, na którą składają się środki pochodzące z pozycji w pozostałych wydatkach bieżących w wysokości 2.500,00 zł, oraz z umniejszenia wydatku majątkowego wykreślonego w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a które dotyczyły zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej remontu Przedszkola w Miłosławiu”, umniejszenie to obejmowało kwotę w wysokości 13.500,00 zł. Ze środków tych zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 46.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 12.000,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 1.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, kwotą 26.700,00 zł, i w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększono dotychczasowe zapisy w następujących pozycjach, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 65.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 17.000,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 4.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, kwotą 9.300,00 zł. Łącznie dofinansowanie opiewa na kwotę w wysokości 95.300,00 zł. Środki te pozyskano z przeniesienia puli środków w wysokości 46.400,00 zł, z pozostałych wydatków bieżących tej jednostki oraz z dofinansowania środkami własnymi kwotą 48.900,00 zł. Tak poważny wzrost w planie wydatków planowych w budżecie bieżącego roku wynika z wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie uregulowania wynagrodzeń nauczycieli oraz w wyniku większej ilości odejść nauczycieli na emerytury, co wiąże się bezpośrednio z wypłatą nie zaplanowanych w budżecie na bieżący rok odpraw. W rozdziale 80113 – Do- wożenie uczniów do szkół, ze względu na niedoszacowanie z powodu braku środków pierwotnie przyjętego do budżetu wydatku, obecnie zwiększono plan o kwotę w wysokości 42.000,00 zł. Natomiast w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, po weryfikacji dokonanych w bieżącym roku wydatków, umniejszono w ramach środków własnych dotychczasowy plan w pozostałych wydatkach bieżących o kwotę 6.000,00 zł. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, łącznie umniejszono dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 6.000,00 zł. Umniejszenie to dotyczyło paragrafów płacowych, tj. paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie pobrano środki w wysokości 890,00 zł, i paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, z którego pobrano kwotę 110,00 zł, natomiast 5.000,00 zł, uzyskano z

umniejszeń planu w pozostałych wydatkach bieżących tego rozdziału. Pozyskane w ten sposób środki oraz z dodatkowo uzyskanych wpłat za handel alkoholem w wysokości 13.600,00 zł, zwiększono plan w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie pulą środków w wysokości 19.600,00 zł, dofinansowano plan w pozostałych wydatkach bieżących. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej, na pokrycie dodatkowego kosztu umieszczenia osoby wymagającej opieki w Domu Pomocy Społecznej, zwiększa się dotychczasowy plan w wydatkach bieżących o kwotę w wysokości 7.481,00 zł, natomiast w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeniesień środków pomiędzy paragrafami, dokonuje się zmian w planie w obrębie kwoty w wysokości 6.445,00 zł. Środki te pozyskuje się z umniejszenia planu w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie pobrano środki w wysokości 890,00 zł, gdzie pobrano środki w wysokości 544,00 zł, i pozostałych wydatków bieżących, gdzie na ten cel pobrano kwotę w wysokości 5.901,00 zł. Środkami tymi zasilono plany w następujących paragrafach, tj. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota w wysokości 1.000,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwota w wysokości 24,00 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące, kwota w wysokości 5.421,00 zł. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ze środków własnych umniejszono plan o kwotę 7.481,00 zł. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, również ze środków własnych umniejszono dotychczasowy plan o kwotę 28.000,00 zł. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami zmieniono dotychczasowy plan wydatków w obrębie kwoty 9.388,00 zł. Do tego celu środki pozyskano poprzez umniejszenia planu w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, gdzie pobrano środki w wysokości 700,00 zł, z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy, gdzie umniejszono plan o kwotę 1.000,00 zł, oraz z pozostałych wydatków bieżących, umniejszonych o środki w wysokości 7.688,00 zł. Tak uzyskaną pulą zwiększono plan w paragrafach wydatkowych pozostałych wydatków bieżących. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększono dotychczasowy plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 19.200,00 zł. Środki zostały pozyskane z umniejszenia planu wydatków bieżących tego rozdziału o kwotę 300,00 zł, oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 18.900,00 zł. Środki te zwiększyły plany w następujących tematach, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 13.300,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 2.000,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 400,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, kwotą 3.500,00 zł. Przyczyna dofinansowania w tym przypadku jest podobna jak i w oświacie. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, tutaj dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w pozostałych wydatkach bieżących. Zmienia się tu bowiem klasyfikację wydatków pomiędzy wyodrębnionymi dotowanymi zdaniami. Przeniesienie to dotyczy kwoty w wysokości 55.489,72 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wynikowo umniejsza się dotychczasowy plan o kwotę w wysokości 7.480,00 zł, gdyż dotychczasowy plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o kwotę 5.000,00 zł, a poczynione umniejszenia w tym rozdziale opiewają na kwotę w wysokości 12.480,00 zł. Umniejszenia dotyczą; paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.900,00 zł, paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.520,00 zł, paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 160,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 1.900,00 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, umniejsza się plan w pozostałych wydatkach bieżących o kwotę w wysokości 5.500,00 zł, natomiast w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących o kwotę 41.000,00 zł, jak i również w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, gdzie zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 28.000,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zabezpieczenia tego zadania w niezbędne środki zwiększa się dotychczasowy plan w wydatkach bieżących o kwotę 4.500,00 zł. Natomiast w dziale

926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, umniejsza się plan w wydatkach majątkowych, związanych z realizacją zadania pn. „Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową” o kwotę w wysokości 15.000,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2007 roku, polegają na tym, iż poprzez dokonane przeniesienia i dodatkowe dofinansowane środkami własnymi zadań, które wynikły do realizacji w ostatnim kwartale bieżącego roku, zostały dokonane w sposób racjonalny i w niezbędnym zakresie do zaistniałych zadań, które wymagały większego finansowego wsparcia.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan Wydatków Majątkowych w 2007 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XI/82/07 z dn.11 grudnia 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	141 225,00
	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	111 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 625,00
			Budowa chodnika przy drodze 441	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej 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	28 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00

			Utwardzenie ciągów chodnikowych na terenie Gminy - zakup materiałów chodnikowych i sprzętu niezbędnego 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	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	0,00
		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
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Czeszewie	0,00

801			Oświata i wychowanie	37 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	9 800,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont Przedszkola w Miłosławiu - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00
	80110		Gimnazja	27 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 445,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Miłosławiu - zakup palnika gazowego	27 445,00
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
			Kanalizacja snitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu Etap II, Część III	7 410,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Orzechowie i I etap budowy kanalizacji"	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			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	6 800,00
			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-niemieckich spotkań	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-niemieckich spotkań	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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową	0,00
				732 264,41

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XI/82/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 127 156,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	715 146,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 412 010,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-)inż. Jarosław Sobczak

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2007 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XI/82/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 880,00	
	01095		Pozostała działalność	205 880,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 880,00	
750			Administracja publiczna	77 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 126,00	
	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 116,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 116,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	6 350,00	

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
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	3 625 788,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513 200,00	
	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	
			Przewodniczący		
			Rady Miejskiej		
			(-)inż. Jarosław Sobczak		
				Razem: 3934394,0000	

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XI/82/07 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.					
dział	rozdział	paragraf		Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 880,00	
	01095		Pozostała działalność	205 880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,16	
		4430	Różne opłaty i składki	201 842,84	
750			Administracja publiczna	77 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 126,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 116,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 350,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	920,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
852			Pomoc społeczna	3 625 788,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 403 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 858,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 356,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	
	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: 3934394,0000	
Przewodniczący Rady Miejskiej (-)inż. Jarosław Sobczak					

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2007 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XI/82/07 z dn.11 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	80 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	82 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	
			Przychody	1 290 181,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 181,41	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 290 181,41	
		0830	Wpływy z usług	1 225 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	63 481,41	
			Koszty	1 288 184,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 184,41	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 288 184,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 798,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 484,41	

Przewodniczący Rady Miejskiej (-)inż. Jarosław Sobczak	
---	--